

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.10.2020 - 31.10.2020

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2020110	0042020	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	13.10.2020	15.10.2020	€	600.00	600.00	600.00	13.10.2020	0.00		
2020107	1720201024	EuroTRADING s.r.o.	07.10.2020	12.10.2020	€	58.80	58.80	58.80	09.10.2020	0.00		
2020112	2000201	Palko Kamil - Kominárstvo	13.10.2020	17.10.2020	€	66.24	66.24	66.24	16.10.2020	0.00		
2020105	20101	MANO -GAZ s.r.o.	07.10.2020	16.10.2020	€	465.48	465.48	465.48	16.10.2020	0.00		
2020114	201360	Disig, a.s.	16.10.2020	28.10.2020	€	35.00	35.00	35.00	23.10.2020	0.00		
2020102	20200014	Galambos Gabriel - Sklenárstvo	01.10.2020	14.10.2020	€	153.12	153.12	153.12	09.10.2020	0.00		
2020113	20200809	Pankulič Richard	13.10.2020	20.10.2020	€	100.00	100.00	100.00	21.10.2020	0.00		
2020115	5520020224	Office DEPOT s.r.o.	23.10.2020	30.10.2020	€	125.59	125.59	125.59	23.10.2020	0.00		
2020109	6052020	P.O. - TECH	13.10.2020	26.10.2020	€	40.00	40.00	40.00	23.10.2020	0.00		
2020108	7011012108	Up Slovensko, s.r.o.	09.10.2020	23.10.2020	€	2 266.55	2 266.55	2 266.55	09.10.2020	0.00		
2020103	7542273261	ZSE Energia, a.s.	05.10.2020	16.10.2020	€	142.02	142.02	142.02	16.10.2020	0.00		
2020106	8269589137	Slovak Telekom, a.s.	07.10.2020	19.10.2020	€	112.40	112.40	112.40	16.10.2020	0.00		
2020111	8269712342	Slovak Telekom, a.s.	13.10.2020	23.10.2020	€	105.48	105.48	105.48	21.10.2020	0.00		
2020104	8832710913	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	05.10.2020	15.10.2020	€	520.00	520.00	520.00	13.10.2020	0.00		
Spolu:						4 790.68	4 790.68	4 790.68		0.00		