

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.04.2022 - 30.04.2022

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2022037	1720220424	EuroTRADING s.r.o.	06.04.2022	15.04.2022	€	58.80	58.80	58.80	07.04.2022	0.00		
2022040	202200166	Sector Safety s.r.o.	08.04.2022	22.04.2022	€	289.51	289.51	289.51	08.04.2022	0.00		
2022043	2022005	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	13.04.2022	21.04.2022	€	100.00	100.00	100.00	13.04.2022	0.00		
2022038	20220080	TM SLOVAKIA, s.r.o.	06.04.2022	12.04.2022	€	273.00	273.00	273.00	07.04.2022	0.00		
2022045	22015	Pankulič Richard	13.04.2022	20.04.2022	€	100.00	100.00	100.00	13.04.2022	0.00		
2022042	2232022	P.O. - TECH	11.04.2022	25.04.2022	€	40.00	40.00	40.00	26.04.2022	0.00		
2022044	622025937	WebHouse, s.r.o.	13.04.2022	04.05.2022	€	14.28	14.28	14.28	13.04.2022	0.00		
2022046	7211004057	UP Déjeuner,s.e.o.	26.04.2022	10.05.2022	€	2 856.96	2 856.96	2 856.96	26.04.2022	0.00		
2022039	7652153408	ZSE Energia, a.s.	07.04.2022	19.04.2022	€	150.21	150.21	150.21	08.04.2022	0.00		
2022035	8111210861	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	04.04.2022	19.04.2022	€	500.00	500.00	500.00	07.04.2022	0.00		
2022036	8303617381	Slovak Telekom, a.s.	05.04.2022	19.04.2022	€	113.42	113.42	113.42	07.04.2022	0.00		
2022041	8303735034	Slovak Telekom, a.s.	11.04.2022	25.04.2022	€	123.00	123.00	123.00	26.04.2022	0.00		
<b>Spolu:</b>						<b>4 619.18</b>	<b>4 619.18</b>	<b>4 619.18</b>		<b>0.00</b>		