

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.06.2022 - 30.06.2022

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2022066	1720220624	EuroTRADING s.r.o.	06.06.2022	13.06.2022	€	58.80	58.80	58.80	06.06.2022	0.00		
2022074	202200211	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	24.06.2022	30.06.2022	€	233.65	233.65	233.65	24.06.2022	0.00		
2022069	2022012	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	07.06.2022	20.06.2022	€	100.00	100.00	100.00	09.06.2022	0.00		
2022073	20220124	TM SLOVAKIA, s.r.o.	14.06.2022	17.06.2022	€	76.00	76.00	76.00	22.06.2022	0.00		
2022072	22022	Pankulič Richard	14.06.2022	20.06.2022	€	100.00	100.00	100.00	22.06.2022	0.00		
2022065	2221	Ladislav Krenčan	01.06.2022	12.06.2022	€	40.00	40.00	40.00	01.06.2022	0.00		
2022075	7211005972	UP Déjeuner,s.e.o.	24.06.2022	08.07.2022	€	239.70	239.70	239.70	24.06.2022	0.00		
2022070	7662317937	ZSE Energia, a.s.	10.06.2022	21.06.2022	€	150.21	150.21	150.21	10.06.2022	0.00		
2022068	8307325232	Slovak Telekom, a.s.	06.06.2022	20.06.2022	€	113.42	113.42	113.42	06.06.2022	0.00		
2022071	8307445278	Slovak Telekom, a.s.	10.06.2022	23.06.2022	€	176.40	176.40	176.40	10.06.2022	0.00		
2022067	8794529677	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	03.06.2022	15.06.2022	€	500.00	500.00	500.00	03.06.2022	0.00		
2022064	92241114	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.06.2022	14.06.2022	€	78.00	78.00	78.00	02.06.2022	0.00		
Spolu:						1 866.18	1 866.18	1 866.18		0.00		