

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2018 - 30.09.2018

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2018119	0042018	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	07.09.2018	15.09.2018	€	300.00	300.00	300.00	11.09.2018	0.00		
2018124	1720180924	EuroTRADING s.r.o.	17.09.2018	17.09.2018	€	58.80	58.80	58.80	17.09.2018	0.00		
2018120	180263	HP Servis, s.r.o.	11.09.2018	25.09.2018	€	44.40	44.40	44.40	19.09.2018	0.00		
2018127	20180697	Pankulič Richard	18.09.2018	24.09.2018	€	100.00	100.00	100.00	19.09.2018	0.00		
2018123	3892018	Bc.Zomborský Roman	17.09.2018	01.10.2018	€	40.00	40.00	0.00		40.00		
2018125	72018	Limet s.r.o.	17.09.2018	30.09.2018	€	303.00	303.00	303.00	20.09.2018	0.00		
2018116	7224268425	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	07.09.2018	17.09.2018	€	500.00	500.00	500.00	11.09.2018	0.00		
2018121	7459590354	ZSE Energia, a.s.	11.09.2018	18.09.2018	€	132.25	132.25	132.25	17.09.2018	0.00		
2018128	82018	Birner Aladár	25.09.2018	28.09.2018	€	100.00	100.00	0.00		100.00		
2018118	8216057902	Slovak Telekom, a.s.	07.09.2018	18.09.2018	€	112.32	112.32	112.32	11.09.2018	0.00		
2018122	8217052989	Slovak Telekom, a.s.	11.09.2018	24.09.2018	€	90.95	90.95	90.95	19.09.2018	0.00		
2018126	8811002116	Up Slovensko, s.r.o.	18.09.2018	02.10.2018	€	2 451.46	2 451.46	2 451.46	19.09.2018	0.00		
2018117	92209016	AQUA PRO EUROPE, a.s.	07.09.2018	14.09.2018	€	81.96	81.96	81.96	11.09.2018	0.00		
Spolu:						4 315.14	4 315.14	4 175.14		140.00		