

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.09.2022 - 30.09.2022

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2022106	1522092112	MIRA OFFICE, s. r. o.	26.09.2022	03.10.2022	€	114.96	114.96	114.96	26.09.2022	0.00		
2022099	1720220924	EuroTRADING s.r.o.	06.09.2022	15.09.2022	€	58.80	58.80	58.80	07.09.2022	0.00		
2022097	202200292	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	05.09.2022	08.09.2022	€	233.65	233.65	233.65	07.09.2022	0.00		
2022101	2022003	Benčok Ladislav	06.09.2022	19.09.2022	€	472.90	472.90	472.90	07.09.2022	0.00		
2022108	220100179	CARPEX s.r.o.	27.09.2022	11.10.2022	€	778.58	778.58	778.58	28.09.2022	0.00		
2022107	220100180	CARPEX s.r.o.	27.09.2022	11.10.2022	€	321.00	321.00	321.00	28.09.2022	0.00		
2022102	22028	Pankulič Richard	07.09.2022	13.09.2022	€	702.00	702.00	702.00	07.09.2022	0.00		
2022105	22030	Pankulič Richard	16.09.2022	23.09.2022	€	100.00	100.00	100.00	20.09.2022	0.00		
2022103	2244	Ladislav Krenčan	09.09.2022	07.09.2022	€	85.00	85.00	85.00	09.09.2022	0.00		
2022100	3052022	Bc.Zomborský Roman	06.09.2022	25.09.2022	€	40.00	40.00	40.00	07.09.2022	0.00		
2022109	7211009671	UP Déjeuner,s.e.o.	29.09.2022	13.10.2022	€	2 843.16	2 843.16	2 843.16	29.09.2022	0.00		
2022096	7721750087	ZSE Energia, a.s.	05.09.2022	16.09.2022	€	150.21	150.21	150.21	07.09.2022	0.00		
2022098	8312904782	Slovak Telekom, a.s.	05.09.2022	19.09.2022	€	113.42	113.42	113.42	07.09.2022	0.00		
2022104	8313024170	Slovak Telekom, a.s.	12.09.2022	23.09.2022	€	187.20	187.20	187.20	20.09.2022	0.00		
2022095	8756083728	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	05.09.2022	16.09.2022	€	500.00	500.00	500.00	07.09.2022	0.00		
Spolu:						6 700.88	6 700.88	6 700.88		0.00		