

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Uhrady od: 01.05.2016 - 31.05.2016

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2016071	0072016	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	10.05.2016	10.05.2016	€	520,00	520,00	520,00	06.05.2016	0,00		
2016070	107265	EKOFORM, spol. s r.o.	15.05.2016	15.05.2016	€	70,20	70,20	70,20	06.05.2016	0,00		
2016081	107271	EKOFORM, spol. s r.o.	27.05.2016	27.05.2016	€	48,00	48,00	48,00	20.05.2016	0,00		
2016083	1162203546	ŠEVT, a.s.	14.06.2016	14.06.2016	€	151,20	151,20	151,20	31.05.2016	0,00		
2016078	160188	HP Servis, s.r.o.	26.05.2016	26.05.2016	€	373,68	373,68	373,68	13.05.2016	0,00		
2016080	201600078	Mesto Levice, Mestský úrad Levice	26.05.2016	26.05.2016	€	233,65	233,65	233,65	20.05.2016	0,00		
2016073	2016011	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	19.05.2016	19.05.2016	€	50,00	50,00	50,00	13.05.2016	0,00		
2016076	20169	Ladislav Krenčan	13.05.2016	13.05.2016	€	50,00	50,00	50,00	13.05.2016	0,00		
2016079	3020160011	EKOLOGO	01.06.2016	01.06.2016	€	2 600,00	2 600,00	2 600,00	13.05.2016	0,00		
2016075	3784693118	Slovak Telekom, a.s.	18.05.2016	18.05.2016	€	120,11	120,11	120,11	13.05.2016	0,00		
2016067	716032411	WebHouse, s.r.o.	16.05.2016	16.05.2016	€	79,06	79,06	79,06	06.05.2016	0,00		
2016068	7208675382	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	16.05.2016	16.05.2016	€	500,00	500,00	500,00	06.05.2016	0,00		
2016072	7468583815	ZSE Energia, a.s.	16.05.2016	16.05.2016	€	135,50	135,50	135,50	13.05.2016	0,00		
2016077	7603834725	Slovak Telekom, a.s.	25.05.2016	25.05.2016	€	90,37	90,37	90,37	13.05.2016	0,00		
2016069	82263581	AQUA PRO, s. r. o.	13.05.2016	13.05.2016	€	66,24	66,24	66,24	06.05.2016	0,00		
2016082	8601043865	Le cheque déjeuner s.r.o.	27.05.2016	27.05.2016	€	1 764,41	1 764,41	1 764,41	20.05.2016	0,00		
Spolu:						6 852,42	6 852,42	6 852,42		0,00		