

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.02.2019 - 28.02.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhrazené	Dátum úhrady	Neuhrazené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2019013	01642019	Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum	01.02.2019	20.02.2019	€	130.00	130.00	130.00	15.02.2019	0.00		
2019021	1720181024	EuroTRADING s.r.o.	15.02.2019	28.02.2019	€	58.80	58.80	58.80	15.02.2019	0.00		
2019016	1720190224	EuroTRADING s.r.o.	12.02.2019	12.02.2019	€	58.80	58.80	58.80	13.02.2019	0.00		
2019018	190028	HP Servis, s.r.o.	12.02.2019	20.02.2019	€	151.68	151.68	151.68	15.02.2019	0.00		
2019015	2019002	Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul	05.02.2019	19.02.2019	€	80.00	80.00	80.00	15.02.2019	0.00		
2019022	20190719	Pankulič Richard	15.02.2019	22.02.2019	€	100.00	100.00	100.00	15.02.2019	0.00		
2019023	201910045	Mestské kultúrne stredisko Levice	18.02.2019	26.02.2019	€	107.21	107.21	0.00		107.21		
2019017	7479420841	ZSE Energia, a.s.	12.02.2019	18.02.2019	€	134.13	134.13	134.13	15.02.2019	0.00		
2019020	7911000933	Up Slovensko, s.r.o.	13.02.2019	27.02.2019	€	1 500.36	1 500.36	1 500.36	13.02.2019	0.00		
2019014	8120077183	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	01.02.2019	15.02.2019	€	500.00	500.00	500.00	13.02.2019	0.00		
2019011	8226116304	Slovak Telekom, a.s.	01.02.2019	18.02.2019	€	112.75	112.75	112.75	15.02.2019	0.00		
2019019	8227140979	Slovak Telekom, a.s.	12.02.2019	25.02.2019	€	93.05	93.05	93.05	15.02.2019	0.00		
2019012	92213121	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.02.2019	14.02.2019	€	95.16	95.16	95.16	13.02.2019	0.00		
Spolu:						3 121.94	3 121.94	3 014.73		107.21		