

Zoznam dodávateľských faktúr

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.01.2019 - 31.01.2019

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
2019010	0012019	Agentúra Folk Jaroslav Uhrin	31.01.2019	10.02.2019	€	600.00	600.00	0.00		600.00		
2019009	102019	Bc.Zomborský Roman	17.01.2019	06.02.2019	€	40.00	40.00	40.00	30.01.2019	0.00		
2019004	1720190124	EuroTRADING s.r.o.	14.01.2019	24.01.2019	€	58.80	58.80	58.80	23.01.2019	0.00		
2019008	190045	Comix, s.r.o.	18.01.2019	01.02.2019	€	396.00	396.00	396.00	30.01.2019	0.00		
2019003	20190714	Pankulič Richard	14.01.2019	21.01.2019	€	100.00	100.00	100.00	17.01.2019	0.00		
2019006	372019	P.O. - TECH	11.01.2019	25.01.2019	€	40.00	40.00	40.00	23.01.2019	0.00		
2019001	7911000400	Up Slovensko, s.r.o.	15.01.2019	29.01.2019	€	1 898.50	1 898.50	1 898.50	17.01.2019	0.00		
2019007	8735543533	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	11.01.2019	25.01.2019	€	471.00	471.00	471.00	23.01.2019	0.00		
2019002	91209218	AQUA PRO EUROPE, a.s.	02.01.2019	16.01.2019	€	86.40	86.40	86.40	17.01.2019	0.00		
Spolu:						3 690.70	3 690.70	3 090.70		600.00		