

**Zoznam dodávateľských faktúr**

Platná mena EUR

Úhrady od: 01.08.2022 - 31.08.2022

Interné č.	Č. faktúry	Dodávateľ	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Mena	Cena	K úhrade	Uhradené	Dátum úhrady	Neuhradené	Dátum zdan.pln.	Poznámka
20220178	202208/005	Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.	30.08.2022	22.09.2022	€	3 500.00	3 500.00	0.00		3 500.00		
20220169	2022134	KINOPE s.r.o.	05.08.2022	16.08.2022	€	2 765.86	2 765.86	2 765.86	05.08.2022	0.00		
20220168	2022135	KINOPE s.r.o.	05.08.2022	16.08.2022	€	744.92	744.92	744.92	05.08.2022	0.00		
20220164	220100238	MEGGY-T s.r.o.	05.08.2022	10.08.2022	€	32.12	32.12	32.12	05.08.2022	0.00		
20220173	3112022082	SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.	15.08.2022	22.08.2022	€	7.99	7.99	7.99	16.08.2022	0.00		
20220166	328100459	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	05.08.2022	16.08.2022	€	357.87	357.87	357.87	05.08.2022	0.00		
20220171	40027822	Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.	15.08.2022	18.08.2022	€	1 429.66	1 429.66	1 429.66	15.08.2022	0.00		
20220174	5691129159	Orange Slovensko a.s.	22.08.2022	31.08.2022	€	23.20	23.20	23.20	22.08.2022	0.00		
20220165	70637243	Komenský s.r.o.	05.08.2022	15.08.2022	€	24.84	24.84	24.84	05.08.2022	0.00		
20220175	7103732622	ZSE Energia, a.s.	22.08.2022	24.08.2022	€	65.95	65.95	65.95	22.08.2022	0.00		
20220170	7201029587	ZSE Energia, a.s.	15.08.2022	16.08.2022	€	678.13	678.13	678.13	15.08.2022	0.00		
20220172	8311103350	Slovak Telekom, a. s.	15.08.2022	18.08.2022	€	30.00	30.00	30.00	15.08.2022	0.00		
20220176	8311465729	Slovak Telekom, a. s.	24.08.2022	31.08.2022	€	21.58	21.58	21.58	24.08.2022	0.00		
20220167	8620590083	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	05.08.2022	15.08.2022	€	36.00	36.00	36.00	05.08.2022	0.00		
20220177	S202201468	AlfaPuro s.r.o.	30.08.2022	09.09.2022	€	224.00	224.00	0.00		224.00		
<b>Spolu:</b>						<b>9 942.12</b>	<b>9 942.12</b>	<b>6 218.12</b>		<b>3 724.00</b>		