

Dátum tlače: 04.11.2019 09:57:17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
201900038/F		310	M-CORE, s.r.o.		02.10.19	03.10.19	09.10.19	03.10.19	120,-				120,-
8658352474/F		311	SPP		01.10.19	03.10.19	15.10.19	03.10.19	190,-				190,-
8658352500/F		312	SPP		01.10.19	03.10.19	15.10.19	03.10.19	193,-				193,-
8242825814/F		313	T-com		01.10.19	11.10.19		14.10.19	41,16				41,16
2250057779/F		314	Východoslovenská ene		01.10.19	11.10.19	15.10.19	14.10.19	111,-				111,-
2250003458/F		315	Východoslovenská ene		01.10.19	11.10.19	15.10.19	14.10.19	279,-				279,-
1181019/F		316	FURA s.r.o.		30.09.19	11.10.19	21.10.19	15.10.19	585,88				585,88
10190639/F		317	Daniela Gerlašinská-		08.10.19	08.10.19	22.10.19	15.10.19	26,28				26,28
10190638/F		318	Daniela Gerlašinská-		08.10.19	08.10.19	22.10.19	15.10.19	148,50				148,50
10190640/F		319	Daniela Gerlašinská-		08.10.19	08.10.19	22.10.19	15.10.19	72,58				72,58
20190794/F		320	ANDRE TOPIC, s.r.o.		01.10.19	11.10.19	15.10.19	15.10.19	48,-				48,-
530930073/F		321	INMEDIA, spol. s r.o		03.10.19	11.10.19	13.10.19	15.10.19	139,05				139,05
530930037/F		322	INMEDIA, spol. s r.o		03.10.19	11.10.19	13.10.19	15.10.19	61,12				61,12
2019302404/F		323	Agro Branisko		01.10.19	11.10.19	15.10.19	15.10.19	99,40				99,40
1243919/F		324	Agro Branisko		30.09.19	14.10.19	25.10.19	15.10.19	115,01				115,01
35793626/F		325	DOXX - Stravné lístok		15.10.19	15.10.19	15.10.19	15.10.19	494,70				494,70
8244028768/F		326	T-com		08.10.19	15.10.19	23.10.19	17.10.19	22,73				22,73
2290134757/F		327	Východoslovenská ene		08.10.19	15.10.19	22.10.19	17.10.19	153,53				153,53
2290232944/F		328	Východoslovenská ene		08.10.19	15.10.19	22.10.19	17.10.19	22,40				22,40
2290175473/F		329	Východoslovenská ene		08.10.19	15.10.19	22.10.19	17.10.19	74,33				74,33
2290114409/F		330	Východoslovenská ene		08.10.19	15.10.19	22.10.19	17.10.19	240,14				240,14
201954722/F		331	ESET, spol.sr.o.		17.10.19	17.10.19	31.10.19	17.10.19	40,25				40,25
1257719/F		332	FURA s.r.o.		30.09.19	18.10.19	30.10.19	21.10.19	24,-				24,-
0050181221/F		333	Orange Slovensko		14.10.19	21.10.19	31.10.19	22.10.19	67,99				67,99
190574/F		334	BauSHOP s.r.o.		22.10.19	24.10.19	29.10.19	24.10.19	685,-				685,-
190575/F		335	BauSHOP s.r.o.		22.10.19	24.10.19	29.10.19	24.10.19	213,60				213,60
1910067/F		336	Ľuboš BARAN - SERVIS		23.10.19	25.10.19	06.11.19	30.10.19	68,40				68,40
20190171/F		337	Ľubomír Ludvík WINDO		23.10.19	25.10.19	31.12.19		45,-				45,-
322019/F		338	Jana Štofaňáková		27.10.19	29.10.19	10.11.19	30.10.19	172,48				172,48
2019302652/F		339	Agro Branisko		29.10.19	31.10.19	12.11.19	31.10.19	645,77				645,77
2019017/F		340	Obec Ovčie-školská j		29.10.19	31.10.19	12.11.19	31.10.19	730,80				730,80
2019018/F		341	Obec Ovčie-školská j		29.10.19	31.10.19	12.11.19	31.10.19	34,57				34,57
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		32		5 965,67				5 965,67

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Ovčie S/N 2

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: