

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

_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
2002009031/F		177	Lean Commerce s.r.o.		03.09.20	03.09.20	14.09.20	02.09.20	109,59				109,59
1032003249/F		176	BRANTNER NOVA s.r.o		31.08.20	02.09.20	10.09.20	21.09.20	705,27				705,27
99119965/F		178	Lenovet s.r.o.		31.08.20	04.09.20	30.09.20	21.09.20	24,84				24,84
8687705329/F		179	Slov. plynár. závod		01.09.20	04.09.20	01.10.20	01.10.20	247,-				247,-
20157/F		181	Stanislav Klubert		31.08.20	07.09.20	17.09.20	21.09.20	48,-				48,-
8267811268/F		182	Slovenské telekomuni		31.08.20	09.09.20	18.09.20	18.09.20	38,-				38,-
1430520597/F		183	O2 Slovakia s.r.o.		07.09.20	10.09.20	21.09.20	21.09.20	2,06				2,06
204572/F		184	Tehelňa Stova		01.08.20	10.09.20	14.09.20	21.09.20	117,83				117,83
20264/F		185	Viktoria Hamor s.r.o		11.09.20	14.09.20	18.09.20	21.09.20	96,-				96,-
202011/F		186	Ing. Ján Štelbacký,		27.07.20	14.09.20	14.08.20	21.09.20	500,-				500,-
7293352827/F		187	Východoslovenská ene		31.08.20	14.09.20	22.09.20	22.09.20	105,54				105,54
7293775343/F		188	Východoslovenská ene		31.08.20	14.09.20	22.09.20	22.09.20	196,13				196,13
202022/F		189	Mgr. Michal Magda		11.09.20	16.09.20	28.09.20	21.09.20	250,-				250,-
5584531222/F		191	Orange Slovensko		17.09.20	17.09.20	01.10.20	29.09.20	61,80				61,80
5584631741/F		192	Orange Slovensko		17.09.20	17.09.20	01.10.20	29.09.20	11,-				11,-
61200078/F		190	ARPROG a.s.		14.09.20	17.09.20	14.10.20	21.10.20	6 890,10				6 890,10
042020/F		180	ALŽBETIN DOM n.o		28.08.20	07.09.20	10.09.20	21.09.20	262,08				262,08
202019409/F		193	Ing. Josef Chmelař		29.09.20	30.09.20	06.10.20	24.09.20	99,70				99,70
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		18		9 764,94				9 764,94

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Klčov S/N 1

Vyhotovil: Alžbeta Staňová

Kontroloval:

Schválil: