

Dátum tlače: 02.04.2019 14:27:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P C
1440089862/F	59		O2 Slovakia s.r.o		06.03.19	06.03.19	19.03.19	20.03.19	7,74				
8228199485/F	58		Slovenské telekomuni		28.02.19	06.03.19	18.03.19	18.03.19	39,-				3
8696885113/F	56		Slov. plynár. závod		01.03.19	05.03.19	01.04.19	01.04.19	294,-				29
19074/F	57		Klubert Stanislav		18.02.19	05.03.19	14.03.19	06.03.19	188,16				18
12/F	54		JÁN oRAVEC		28.02.19	04.03.19	12.03.19	06.03.19	2 244,-				2 24
99108234/F	55		Lenovet s.r.o.		28.02.19	05.03.19	31.03.19	06.03.19	14,94				1
190407/P	1		wbx s.r.o		04.03.19	06.03.19	14.03.19	06.03.19	19,90				1
1031900515/F	60		BRANTNER NOVA s.r.o		28.02.19	08.03.19	11.03.19	20.03.19	608,26				60
190591/F	61		Tehelňa Stova		28.02.19	08.03.19	20.03.19	20.03.19	405,86				40
19092/F	67		Klubert Stanislav		28.02.19	15.03.19	25.03.19	20.03.19	48,-				4
7294044912/F	66		Východoslovenská ene		28.02.19	15.03.19	25.03.19	25.03.19	267,24				26
7294316545/F	65		Východoslovenská ene		28.02.19	15.03.19	25.03.19	25.03.19	273,79				27
190489/F	68		wbx s.r.o		07.03.19	15.03.19	21.03.19	21.03.19	19,90			19,90	
0062019/F	69		Michal Čisár		14.03.19	15.03.19	28.03.19	20.03.19	612,-				61
12019/F	63		Peter Fabian		05.03.19	14.03.19	15.03.19	20.03.19	560,-				56
190244/F	62		Signo, s.r.o.		07.03.19	11.03.19	07.03.19	11.03.19	33,60				3
5500473170/F	70		Orange Slovensko		14.03.19	15.03.19	31.03.19	31.03.19	39,40				3
920190031/P	2		Agentura Bonair s.r.		13.03.19	18.03.19	20.03.19	19.03.19	502,15				50
7901024161/P	3		Up Slovensko			19.03.19	25.03.19	20.03.19	247,54				24
201902/F	71		Dzurilla Štefan Elek		19.03.19	19.03.19	02.04.19	20.03.19	543,40				54
190330/F	72		Agrospiš s.r.o.		14.03.19	19.03.19	28.03.19	20.03.19	130,24				13
2019184/F	73		Regionálne vzdelávac		14.03.19	20.03.19	28.03.19	20.03.19	30,50				3
201913/F	75		HURINES s.r.o		19.03.19	21.03.19	02.04.19	27.03.19	480,-				48
20190137/P	4		GastroLUX s.r.o.		27.03.19	28.03.19	03.04.19	01.04.19	1 528,80				1 52
2019003014/F	77		ELCOR s.r.o		25.03.19	29.03.19	24.04.19		2 634,24				2 63
119031202/F	78		Up Slovensko		21.03.19	29.03.19	21.03.19	20.03.19	247,54			247,54	
SPOLU:					Počet faktúr celkom :	26			12 020,20			267,44	11 75

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Kličov S/N 1

Vyhotovil: Ing. Dzurillová Etela

Kontroloval:

Schválil: