

Dátum tlače: 02.08.2019 10:38:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

_PSUMA.GMX

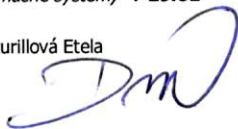
Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8236555151/F		163	Slovenské telekomuni		30.06.19	09.07.19	18.07.19	18.07.19	38,22				38,22
190218/F		161	BeeM Servis s.r.o		30.06.19	04.07.19	14.07.19	22.07.19	90,-				90,-
20190025/F		160	Ing. Martin Čurila -		24.06.19	03.07.19	13.07.19	22.07.19	420,-				420,-
19172/F		164	Klubert Stanislav		30.06.19	12.07.19	22.07.19	22.07.19	48,-				48,-
192696/F		165	Tehelňa Stova		27.06.19	12.07.19	22.07.19	22.07.19	146,86				146,86
19100312112/F		166	Mounfield		10.01.19	15.07.19	10.07.19	10.07.19	23,90				23,90
119073686/F		167	Up Slovensko		15.07.19	16.07.19	29.07.19	16.07.19	308,34				308,34
7293609220/F		168	Východoslovenská ene		30.06.19	16.07.19	24.07.19	24.07.19	145,08				145,08
7292423353/F		169	Východoslovenská ene		30.06.19	16.07.19	24.07.19	24.07.19	98,69				98,69
0452019/F		162	Michal Čsár		28.06.19	08.07.19	12.07.19	22.07.19	488,58				488,58
5518966268/F		170	Orange Slovensko		14.07.19	17.07.19	31.07.19	31.07.19	11,12				11,12
5518856593/F		171	Orange Slovensko		14.07.19	17.07.19	31.07.19	31.07.19	42,57				42,57
190760/F		172	Agrospiš s.r.o.		09.07.19	18.07.19	23.07.19	22.07.19	60,11				60,11
2019056/F		173	ZŠ s MŠ Klčov		10.07.19	18.07.19	01.08.19	22.07.19	48,16				48,16
2019055/F		174	ZŠ s MŠ Klčov		11.06.19	18.07.19	25.06.19	22.07.19	244,44				244,44
05202019/F		175	Ing. Martin Fuschsbe		16.07.19	18.07.19	30.07.19	22.07.19	254,40				254,40
2019537/F		176	Simplysport.sk		19.07.19	19.07.19	26.07.19	19.07.19	248,75				248,75
2019058/F		178	Vladimír Kamenický -		18.07.19	22.07.19	25.07.19	25.07.19	18,-				18,-
1031902865/F		177	BRANTNER NOVA s.r.o		17.07.19	22.07.19	27.07.19	25.07.19	294,98				294,98
200839/F		179	RADANSPOORT s.r.o.		22.07.19	24.07.19	24.07.19	24.07.19	122,80				122,80
99110422/F		158	Lenovet s.r.o.		30.06.19	02.07.19	31.07.19	25.07.19	24,84				24,84
8706668347/F		159	Slov. plynár. závod		01.07.19	02.07.19	31.07.19	31.07.19	294,-				294,-
20190011/F		180	MG PROJEKT s.r.o		18.07.19	23.07.19	17.08.19	29.07.19	44 051,23				44 051,23
20190057/F		181	Mgr. Alžbeta Černick		26.07.19	30.07.19	02.08.19		100,-				100,-
61190085/F		182	ARPROG a.s.		30.07.19	31.07.19	29.08.19		68 421,06				68 421,06
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		25		116 044,13				116 044,13

© IFOSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Klčov S/N 1

Vyhotovil: Ing. Dzurillová Etela



Kontroloval:

Schválil: