

Dátum tlače: 20.11.2018 12:06:50

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

_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
2018048/F		205	Vladimír Kamenický -		17.08.18	01.10.18	24.08.18	01.10.18	62,40				62,40
18322/F		206	Viktoria Hamor s.r.o		28.09.18	01.10.18	05.10.18	01.10.18	87,-				87,-
61180101/F		210	ARPROG a.s.		26.09.18	03.10.18	15.10.18		105 263,16				105 263,16
180735/F		207	PP Protect s.r.o		30.09.18	02.10.18	14.10.18		90,-				90,-
1031803669/F		208	BRANTNER NOVA s.r.o		27.09.18	02.10.18	07.10.18		700,77				700,77
7304063665/F		209	Slov. plynár. závod		01.10.18	02.10.18	31.10.18	31.10.18	382,-				382,-
1017442101/F		212	Slovenské telekomuni		30.09.18	05.10.18	18.10.18		38,-				38,-
184479/F		213	Tehelňa Stova		26.09.18	08.10.18	18.10.18	09.10.18	36,91				36,91
0262018/F		211	ASTIN		01.10.18	04.10.18	16.10.18		2 073,68				2 073,68
022018/F		214	ALŽBETIN DOM n.o		26.09.18	11.10.18	25.10.18		238,56				238,56
2018059/F		215	ZŠ s MŠ Klčov		09.10.18	11.10.18	23.10.18		25,80				25,80
2018061/F		216	ZŠ s MŠ Klčov		09.10.18	11.10.18	23.10.18		174,72				174,72
61180106/F		217	ARPROG a.s.		28.09.18	11.10.18	19.10.18		1 465,07				1 465,07
402018/F		218	GK-Fabian		03.10.18	11.10.18	24.10.18		190,-				190,-
18180/F		219	Klubert Stanislav		08.10.18	11.10.18	23.10.18		57,60				57,60
18174/F		220	Klubert Stanislav		30.09.18	11.10.18	22.10.18		48,-				48,-
180100041/F		221	Ing.Martin Nagy - MA		10.10.18	11.10.18	24.10.18		299,-				299,-
7294509583/F		222	Východoslovenská ene		30.09.18	15.10.18	23.10.18	23.10.18	95,16				95,16
7292415571/F		223	Východoslovenská ene		30.09.18	15.10.18	23.10.18	23.10.18	228,90				228,90
2018065/F		224	Vladimír Kamenický -		16.10.18	16.10.18	23.10.18		877,92				877,92
5477748079/F		225	Orange Slovensko		14.10.18	17.10.18	31.10.18		38,15				38,15
201833/F		226	Etudy Média Art		21.10.18	21.10.18	04.11.18	21.10.18	400,-				400,-
0004288/F		227	Slovak Parcel Servic		17.10.18	21.10.18	17.10.18	17.10.18	13,88				13,88
20180021/F		228	MG PROJEKT s.r.o		19.10.18	22.10.18	21.11.18		88 788,02				88 788,02
118111100/F		229	Up Slovensko, s.r.o.		19.10.18	23.10.18	02.11.18	23.10.18	280,34				280,34
2018103932/F		230	Mineral		19.10.18	25.10.18	05.11.18		582,76				582,76
42018/F		231	Vladimír Fabian stav		26.10.18	26.10.18	10.11.18	26.10.18	1 060,-				1 060,-
935692/F		233	Slovak Parcel Servic		18.10.18	31.10.18	18.10.18	18.10.18	9,38				9,38
935691/F		234	Slovak Parcel Servic		18.10.18	31.10.18	18.10.18	18.10.18	9,38				9,38

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 29

203 616,56

203 616,56

© IFOSoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Klčov S/N 1

Vyhotovil: Ing. Dzurillová Etela



Kontroloval:

Schválil: