

Dátum tlače: 20.02.2018 15:36:04

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

\_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
20180005/F		180101	Martin Rovňák		04.01.18	12.01.18	11.01.18	12.01.18	13,28				13,28
810000237/F		180102	Mäso Zemplín a.s.		08.01.18	16.01.18	22.01.18	17.01.18	12,34				12,34
18100070/F		180103	M.A.D.D. FRUIT, s. r		08.01.18	16.01.18	14.01.18	17.01.18	4,80				4,80
18200107/F		180104	M.A.D.D. FRUIT, s. r		15.01.18	16.01.18	28.01.18	17.01.18	1,14				1,14
18200019/F		180105	M.A.D.D. FRUIT, s. r		08.01.18	16.01.18	21.01.18	17.01.18	0,46				0,46
8100001031/F		180106	Mäso Zemplín a.s.		23.01.18	24.01.18	06.02.18	24.01.18	11,22				11,22
18200190/F		180107	M.A.D.D. FRUIT, s. r		22.01.18	24.01.18	08.02.18	24.01.18	0,46				0,46
18100377/F		180108	M.A.D.D. FRUIT, s. r		22.01.18	22.01.18	29.01.18	24.01.18	5,09				5,09
182701201/F		180109	IFOsoft v.o.s.		23.01.18	26.01.18	06.02.18	26.01.18	54,96				54,96
90382067/F		180110	VVS ,a.s.		23.01.18	29.01.18	12.02.18	29.01.18	105,64				105,64
18100531/F		180111	M.A.D.D. FRUIT, s. r		29.01.18	31.01.18	05.02.18	31.01.18	10,79				10,79
18200289/F		180112	M.A.D.D. FRUIT, s. r		29.01.18	31.01.18	12.02.18	31.01.18	1,13				1,13
8100001312/F		180113	Mäso Zemplín a.s.		29.01.18	31.01.18	12.02.18	31.01.18	10,82				10,82
2123386340/F		180114	VVS ,a.s.		25.01.18	02.02.18	19.02.18	02.02.18	20,76				20,76
20180103/F		180115	RUDŇANSKÁ Marta		31.01.18	07.02.18	14.02.18	07.02.18	230,-				230,-
8202084545/F		180116	Slovak Telecom, a.s.		31.01.18	07.02.18	19.02.18	19.02.18	22,99				22,99
308000605/F		180117	ARRIVA, a. s.		31.01.18	08.02.18	07.02.18	08.02.18	32,40				32,40
18100206/F		180103	M.A.D.D. FRUIT, s. r		15.01.18	16.01.18	21.01.18	17.01.18	2,98				2,98
3008000604/F		180118	ARRIVA, a. s.		31.01.18	08.02.18	14.02.18	08.02.18	20,-				20,-
18015/F		180119	Minet Slovakia,s.r.o		31.01.18	09.02.18	19.02.18	09.02.18	1,20				1,20
2018001/F		180120	DERMEK Jaroslav		25.01.18	12.02.18	08.02.18	12.02.18	2 084,22				2 084,22
009/F		180121	COOP Jednota		31.01.18	13.02.18	20.02.18	14.02.18	175,18				175,18
7293514288/F		180122	Východoslovenská ene		31.01.18	16.02.18	23.02.18	16.02.18	156,53				156,53
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		23		<b>2 978,39</b>				<b>2 978,39</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: