

Dátum tlače: 13.05.2019 10:43:01

## 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 O L U
7452341242/F		190302	Východoslovenská ene		31.03.19	06.03.19	15.03.19	11.03.19	150,-				150,-
4474337121/F		190303	innogy Slovensko s.		31.03.19	07.03.19	15.03.19	11.03.19	375,-				375,-
1920601/F		190304	M.A.D.D. FRUIT, s. r		04.03.19	07.03.19	16.03.19	07.03.19	1,30				1,30
191295/F		190305	M.A.D.D. FRUIT, s. r		04.03.19	07.03.19	09.03.19	07.03.19	10,19				10,19
9100001958/F		190306	Mäso Zemplín a.s.		04.03.19	07.03.19	18.03.19	07.03.19	11,59				11,59
14032019/F		190307	MOCHOSTAV		04.03.19	08.03.19	18.03.19	11.03.19	765,48				765,48
FSO1920857/F		190308	M.A.D.D. FRUIT, s. r	FAKTÚRA	25.03.19	24.03.19	07.04.19	27.03.19	0,56				0,56
2124972064/F		190309	Východoslovenská vod	FAKTÚRA	27.03.19	02.04.19	15.04.19	02.04.19	40,08				40,08
2124972065/F		190310	Východoslovenská vod	FAKTÚRA	27.03.19	02.04.19	15.04.19	02.04.19	11,22				11,22
1582019/F		190311	HREHA Jozef	FAKTÚRA	31.03.19	02.04.19	14.04.19	02.04.19	60,-				60,-
FSO1920774/F		190312	M.A.D.D. FRUIT, s. r	FAKTÚRA	18.03.19	18.03.19	31.03.19	19.03.19	1,30				1,30
FSO1920682/F		190313	M.A.D.D. FRUIT, s. r	FAKTÚRA	11.03.19	18.03.19	23.03.19	19.03.19	0,53				0,53
76190030/F		190316	Technické a záhradní	FAKTÚRA	27.03.19	03.04.19	16.04.19	03.04.19	490,92				490,92
FV190062/F		190317	BeeM, Servis s.r.o.	FAKTÚRA	31.03.19	03.04.19	14.04.19	03.04.19	90,-				90,-
3008003122/F		190318	ARRIVA, a. s.	FAKTÚRA	28.03.19	04.04.19	11.04.19	04.04.19	20,-				20,-
8230248917/F		190319	Slovak Telecom, a.s.	FAKTÚRA	31.03.19	08.04.19	18.04.19	18.04.19	22,99				22,99
191449/F		190320	M.A.D.D. FRUIT, s. r	FAKTÚRA	09.03.19	18.03.19	16.03.19	16.03.19	9,70				9,70
191809/F		190321	M.A.D.D. FRUIT, s. r	FAKTÚRA	25.03.19	27.03.19	31.03.19	31.03.19	17,46				17,46
9100002713/F		190322	Mäso Zemplín a.s.	FAKTÚRA	25.03.19	25.03.19	08.04.19	08.04.19	14,88				14,88
102/F		190323	COOP Jednota	FAKTÚRA	29.03.19	09.04.19	16.04.19	16.04.19	139,89				139,89
201900279/F		190324	MICOMP ,s.r.o.	FAKTÚRA	29.03.19	18.04.19	25.04.19	18.04.19	102,95				102,95
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		21		<b>2 336,04</b>				<b>2 336,04</b>

© **IFOSoft** Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Agata Jesenkova

Kontroloval:

Schválil: