

Dátum tlače: 17.07.2017 12:51:27

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

\_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Spiatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
4450753119/F		170501	RWE Gas Slovensko, s		31.05.17	05.05.17	15.05.17	10.05.17	325,-				325,-
0222017/F		170502	Elektromont Mgr. Pet		08.05.17	09.05.17	23.05.17	09.05.17	1 071,26				1 071,26
171215/F		170503	M.A.D.D. FRUIT, s. r		02.05.17	11.05.17	16.05.17	11.05.17	1,87				1,87
172417/F		170504	M.A.D.D. FRUIT, s. r		02.05.17	11.05.17	09.05.17	11.05.17	8,05				8,05
7100005912/F		170505	Mäso Zemplín a.s.		09.05.17	11.05.17	23.05.17	11.05.17	13,61				13,61
172544/F		170506	M.A.D.D. FRUIT, s. r		09.05.17	11.05.17	16.05.17	11.05.17	9,62				9,62
171294/F		170507	M.A.D.D. FRUIT, s. r		09.05.17	11.05.17	23.05.17	11.05.17	0,85				0,85
7428873070/F		170508	Východoslovenská ene		31.05.17	15.05.17	15.05.17	15.05.17	185,-				185,-
7428873071/F		170509	Východoslovenská ene		31.05.17	15.05.17	15.05.17	15.05.17	103,-				103,-
172629/F		170510	M.A.D.D. FRUIT, s. r		15.05.17	15.05.17	20.05.17	15.05.17	9,83				9,83
171345/F		170511	M.A.D.D. FRUIT, s. r		15.05.17	15.05.17	27.02.17	15.05.17	0,85				0,85
7100006230/F		170512	Mäso Zemplín a.s.		15.05.17	15.05.17	29.05.17	15.05.17	10,53				10,53
170269/F		170513	ZAMPRO		22.05.17	22.05.17	22.05.17	22.05.17	316,32				316,32
20170062/F		170514	Martin Rovňák		04.05.17	22.05.17	11.05.17	22.05.17	13,28				13,28
172825/F		170515	M.A.D.D. FRUIT, s. r		22.05.17	23.05.17	28.05.17	23.05.17	17,27				17,27
171441/F		170516	M.A.D.D. FRUIT, s. r		22.05.17	23.05.17	04.06.17	23.05.17	0,85				0,85
7100006595/F		170517	Mäso Zemplín a.s.		22.05.17	23.05.17	05.06.17	23.05.17	10,53				10,53
172955/F		170518	M.A.D.D. FRUIT, s. r		29.05.19	01.06.17	04.06.17	01.06.17	34,60				34,60
20170503/F		170519	RUDŇANSKÁ Marta		24.05.17	01.06.17	09.06.17	01.06.17	340,80				340,80
2122513422/F		170520	VVS ,a.s.		26.05.17	01.06.17	16.06.17	01.06.17	25,15				25,15
LIST RVC/F		170521	Regionálne vzdelávac		27.06.17	01.06.17	23.06.17	01.06.17	18,-				18,-
0072017/F		170522	DETSKÉ IHRISKÁ, s. r		31.05.17	02.06.17	07.06.17	02.06.17	3 896,20				3 896,20
500170205/F		170523	ARRIVA, a. s.		31.05.17	05.06.17	15.06.17	05.06.17	37,80				37,80
500170202/F		170524	ARRIVA, a. s.		31.05.17	05.06.17	13.06.17	05.06.17	20,-				20,-
8170367/F		170526	Technické a záhradní		18.05.17	07.06.17	16.06.17	07.06.17	157,02				157,02
2797017397/F		170526	Slovak Telecom, a.s.		31.05.17	07.06.17	19.06.17	19.06.17	23,58				23,58
1700295/F		170527	Minet Slovakia,s.r.o		31.05.17	09.06.17	18.06.17	09.06.17	1,20				1,20
1163062303/F		170528	O2		31.05.17	09.06.17	21.06.17	09.06.17	34,-				34,-
5100307491/F		170529	Východoslovenská ene		31.05.17	12.06.17	22.06.17	12.06.17	57,44				57,44
176/F		160530	COOP Jednota		31.05.17	13.06.17	21.06.17	14.06.17	286,34				286,34

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

30

7 029,85

7 029,85

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválili: