

Dátum tlače: 22.11.2019 14:48:08

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

_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
FSO1921697/F		191001	M.A.D.D. FRUIT, s. r		07.10.19	08.10.19	19.10.19	11.10.19	1,43				1,43
FV195372/F		191002	M.A.D.D. FRUIT, s. r		07.10.19	08.10.19	12.10.19	11.10.19	18,24				18,24
9100009243/F		191003	Mäso Zemplín a.s.		07.10.19	08.10.19	21.10.19	11.10.19	11,64				11,64
3010076512/F		191004	innogy Slovensko s.		31.10.19	08.10.19	15.10.19	11.10.19	375,-				375,-
2230002396/F		191005	Východoslovenská ene		31.10.19	09.10.19	15.10.19	11.10.19	150,-				150,-
20190105/F		191006	Martin Rovňák		04.10.19	09.10.19	11.10.19	11.10.19	13,28				13,28
1440270178/F		191007	O2		07.10.19	09.10.19	11.10.19	11.10.19	37,72				37,72
9100009518/F		191008	Mäso Zemplín a.s.		14.10.19	16.10.19	28.10.19	18.10.19	13,10				13,10
FV195523/F		191009	M.A.D.D. FRUIT, s. r		14.10.19	16.10.19	19.10.19	18.10.19	8,80				8,80
FSO1921755/F		191010	M.A.D.D. FRUIT, s. r		14.10.19	16.10.19	26.10.19	18.10.19	0,58				0,58
2019165/D		191011	Jozef Scholz - Autod		20.10.19	21.10.19	04.11.19	25.10.19	72,-				72,-
9100009812/D		191012	Mäso Zemplín a.s.		21.10.19	28.10.19	04.11.19	31.10.19	20,23				20,23
FSO1921868/D		191013	M.A.D.D. FRUIT, s. r		21.10.19	28.10.19	02.11.19	31.10.19	1,42				1,42
FV195710/D		191014	M.A.D.D. FRUIT, s. r		21.10.19	28.10.19	26.10.19	31.10.19	6,94				6,94
FSO1921949/D		191015	M.A.D.D. FRUIT, s. r		28.10.19	29.10.19	09.11.19	31.10.19	0,58				0,58
6282019/F		191016	HREHA Jozef		31.10.19	04.11.19	14.11.19	08.11.19	60,-				60,-
2600206014/F		191017	IURA EDITION, spol.		28.10.19	04.11.19	12.11.19	08.11.19	89,-				89,-
8245215704/F		191018	Slovak Telecom, a.s.		31.10.19	07.11.19	18.11.19	18.11.19	22,99				22,99
2410028817/F		191019	VVS ,a.s.		31.10.19	07.11.19	21.11.19	08.11.19	86,58				86,58
2410028818/F		191020	VVS ,a.s.		31.10.19	07.11.19	21.11.19	08.11.19	35,27				35,27
20191009/F		191021	RUDŇANSKÁ Marta		31.10.19	07.11.19	14.11.19	08.11.19	266,20				266,20
76190099/F		191022	Technické a záhradní		23.10.19	07.11.19	18.11.19	08.11.19	493,44				493,44
2190059856/F		191023	Energie2, a. s.		31.10.19	08.11.19	19.11.19	08.11.19	5,61				5,61
2019093/F		191024	Agro družstvo Staré		15.10.19	08.11.19	19.11.19	08.11.19	36,-				36,-
8191069/F		191025	Technické a záhradní		15.10.19	11.11.19	21.11.19	15.11.19	155,52				155,52
19519/F		191026	Minet Slovakia,s.r.o		31.10.19	11.11.19	21.11.19	15.11.19	1,20				1,20
3008004648/F		191027	ARRIVA, a. s.		31.10.19	13.11.19	14.11.19	15.11.19	20,-				20,-
3008004647/F		191028	ARRIVA, a. s.		31.10.19	13.11.19	14.11.19	15.11.19	37,80				37,80
327/F		191029	COOP Jednota		28.10.19	15.11.19	19.11.19	15.11.19	272,93				272,93
201901050/F		191030	MICOMP ,s.r.o.		31.10.19	22.11.19	24.11.19	22.11.19	80,54				80,54
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			30	2 394,04				2 394,04

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Agata Jesenkova

Kontroloval:

Schválil: