

Dátum tlače: 04.01.2019 14:44:40

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

\_PSUMA.GMX

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
18105856/F		181101	M.A.D.D. FRUIT, s. r		05.11.18	06.11.18	11.11.18	06.11.18	13,13				13,13
18201818/F		181102	M.A.D.D. FRUIT, s. r		05.11.18	06.11.18	18.11.18	06.11.18	1,30				1,30
18201803/F		181103	Mäso Zemplín a.s.		05.11.18	06.11.18	19.11.18	06.11.18	8,23				8,23
4444736065/F		181104	innogy Slovensko s.		30.11.18	07.11.18	15.11.18	09.11.18	377,40				377,40
2018290/F		181105	DM-SERVIS		07.11.18	12.11.18	17.11.18	12.11.18	35,-				35,-
2713/F		181106	ArtEdu, spol. s. r.		13.11.18	12.11.18	12.11.18	12.11.18	20,-				20,-
189106036/F		181107	M.A.D.D. FRUIT, s. r		12.11.18	14.11.18	18.11.18	14.11.18	11,30				11,30
18201921/F		181108	M.A.D.D. FRUIT, s. r		12.11.18	14.11.18	25.11.18	14.11.18	0,53				0,53
8100012509/F		181109	Mäso Zemplín a.s.		12.11.18	14.11.18	26.11.18	14.11.18	7,48				7,48
20180021/F		181110	Projekty EÚ, s. r. o		07.11.18	19.11.18	27.11.18	21.11.18	5 050,-				5 050,-
2018100/F		181111	Drahoslava DANKANINO		15.11.18	19.11.18	29.11.18	21.11.18	2 448,-				2 448,-
0182018/F		181112	Elektromont Mgr. Pet		19.11.18	20.11.18	03.12.18	20.11.18	788,64				788,64
18201981/F		181113	M.A.D.D. FRUIT, s. r		19.11.18	22.11.18	02.12.18	22.11.18	1,31				1,31
2181100050/F		181114	UMP SK		22.11.18	27.11.18	03.12.18	27.11.18	220,-				220,-
18106360/F		181115	M.A.D.D. FRUIT, s. r		26.11.18	27.11.18	02.12.18	27.11.18	10,68				10,68
18202095/F		181116	M.A.D.D. FRUIT, s. r		26.11.18	27.11.18	09.12.18	27.11.18	0,56				0,56
8100013053/F		181117	Mäso Zemplín a.s.		26.11.18	27.11.18	10.12.18	27.11.18	13,46				13,46
8801102841/P		181118	Le Cheque Dejeuner s		05.12.18	28.11.18	05.12.18	28.11.18	1 237,54				1 237,54
118124556/F		181119	Le Cheque Dejeuner s		29.11.18	30.11.18	29.11.18		1 237,54			1 237,54	
2018076/F		181120	Agro družstvo Staré		26.11.18	30.11.18	10.12.18	30.11.18	72,-				72,-
20180135/F		181121	Martin Rovňák		04.11.18	03.12.18	11.11.18	05.12.18	13,28				13,28
2124520982/F		181122	VVS ,a.s.		27.11.18	03.12.18	17.12.18	05.12.18	12,83				12,83
20180825/F		181123	PLŮTKO, s.r.o.		29.11.18	04.12.18	13.12.18	05.12.18	315,60				315,60
90600680003/F		181124	EUROVIA SK, a. s. K		29.11.18	04.12.18	29.12.18	05.12.18	17 567,87				17 567,87
3008002612/F		181125	ARRIVA, a. s.		30.11.18	04.12.18	22.12.18	05.12.18	20,-				20,-
20181103/F		181126	RUDŇANSKÁ Marta		30.11.18	06.12.18	14.12.18	06.12.18	346,20				346,20
8222069321/F		181127	Slovak Telecom, a.s.		30.11.18	06.12.18	18.12.18	18.12.18	22,99				22,99
2180051104/F		181128	Energie2, a. s.		30.11.18	06.12.18	20.12.18	06.12.18	33,89				33,89
153006326/F		181129	O2		30.11.18	07.12.18	20.12.18	07.12.18	34,48				34,48
405/F		181130	COOP Jednota		30.11.18	17.12.18	19.12.18	17.12.17	209,37				209,37
3008002602/F		181131	ARRIVA, a. s.		28.11.18	17.12.18	12.12.18	17.12.18	36,-				36,-
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :			31	<b>30 166,61</b>			1 237,54	<b>28 929,07</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: