

Dátum tlače: 30.01.2018 20:29:03

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

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 |
|---------------|---|---------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| IST ČLENSKÉ/F | | 171201 | MAS | | 31.12.17 | 04.12.17 | 06.12.17 | 06.12.17 | 720,- | | | | 720,- |
| 3010076512/F | | 171202 | RWE Gas Slovensko, s | | 31.12.17 | 11.12.17 | 15.12.17 | 11.12.17 | 325,- | | | | 325,- |
| 082017/F | | 171203 | Gabriel Staško | | 04.12.17 | 13.12.17 | 11.12.17 | 13.12.17 | 168,- | | | | 168,- |
| 7100016030/F | | 171204 | Mäso Zempín a.s. | | 11.12.17 | 14.12.17 | 25.12.17 | 14.12.17 | 11,59 | | | | 11,59 |
| 170876/F | | 171205 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 11.12.17 | 14.12.17 | 24.12.17 | 14.12.17 | 1,14 | | | | 1,14 |
| 176300/F | | 171206 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 11.12.17 | 14.12.17 | 17.12.17 | 14.12.17 | 10,44 | | | | 10,44 |
| 170761/F | | 171207 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 04.12.17 | 14.12.17 | 18.12.17 | 14.12.17 | 0,50 | | | | 0,50 |
| 20170161/F | | 171208 | Martin Rovňák | | 04.12.17 | 15.12.17 | 11.12.17 | 15.12.17 | 13,28 | | | | 13,28 |
| 7100016402/F | | 171209 | Mäso Zempín a.s. | | 18.12.17 | 18.12.17 | 01.01.18 | 18.12.17 | 7,85 | | | | 7,85 |
| 170951/F | | 171210 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 18.12.17 | 18.12.17 | 01.01.18 | 18.12.17 | 0,46 | | | | 0,46 |
| 176454/F | | 171211 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 18.12.17 | 18.12.17 | 25.12.17 | 18.12.17 | 4,45 | | | | 4,45 |
| 76170043/F | | 171212 | Technické a záhradní | | 15.12.17 | 18.12.17 | 29.12.17 | 18.12.17 | 1 115,75 | | | | 1 115,75 |
| 2017258/F | | 171213 | Martin Hajdučko | | 15.12.17 | 18.12.17 | 01.01.18 | 28.12.17 | 110,54 | | | | 110,54 |
| 217074/F | | 171214 | JOZEF ROVŇÁK-EXEL, s | | 18.12.17 | 20.12.17 | 25.12.17 | 20.12.17 | 240,- | | | | 240,- |
| PS/2815/201/F | | 171215 | PRIMA BANKA SLOVENSK | | 20.12.17 | 27.12.17 | 19.01.18 | 27.12.17 | 46,19 | | | | 46,19 |
| 90379733/F | | 171216 | VVS ,a.s. | | 20.12.17 | 27.12.17 | 08.01.18 | 27.12.17 | 101,08 | | | | 101,08 |
| 2123275850/F | | 171217 | VVS ,a.s. | | 19.12.17 | 28.12.17 | 08.01.18 | 28.12.17 | 28,30 | | | | 28,30 |
| 2123275849/F | | 171218 | VVS ,a.s. | | 29.12.17 | 28.12.17 | 08.01.18 | 28.12.17 | 66,02 | | | | 66,02 |
| 844/2017/F | | 171219 | Jozef Hreha | | 31.12.17 | 03.01.18 | 14.01.18 | 03.01.18 | 60,- | | | | 60,- |
| 51179538/F | | 171220 | Mestský podnik služí | | 08.12.17 | 05.01.18 | 13.01.18 | 05.01.18 | 23,25 | | | | 23,25 |
| 51179539/F | | 171221 | Mestský podnik služí | | 08.12.17 | 05.01.18 | 13.01.18 | 05.01.18 | 14,34 | | | | 14,34 |
| 2177803/F | | 171222 | Minet Slovakia,s.r.o | | 31.12.17 | 05.01.18 | 12.01.18 | 05.01.18 | 28,80 | | | | 28,80 |
| 3008000431/F | | 171223 | ARRIVA, a. s. | | 31.12.17 | 05.01.18 | 14.01.18 | 05.01.18 | 28,80 | | | | 28,80 |
| 3008000441/F | | 171224 | ARRIVA, a. s. | | 31.12.17 | 05.01.18 | 14.01.18 | 05.01.18 | 20,- | | | | 20,- |
| 8200127110/F | | 171225 | Slovak Telecom, a.s. | | 31.12.17 | 05.01.18 | 18.01.18 | | 22,99 | | | | 22,99 |
| 1181508063/F | | 171226 | O2 | | 31.12.17 | 08.01.17 | 22.01.18 | 08.01.18 | 34,24 | | | | 34,24 |
| 1700797/F | | 171227 | Minet Slovakia,s.r.o | | 31.12.17 | 08.01.18 | 18.01.18 | 08.01.18 | 1,20 | | | | 1,20 |
| 20171201/F | | 171228 | RUDŇANSKÁ Marta | | 29.12.17 | 11.01.18 | 12.01.18 | 11.01.18 | 120,80 | | | | 120,80 |
| 3010076512/D | | 171229 | innogy Slovensko s. | | 31.12.17 | 15.01.18 | 18.01.18 | | - 167,35 | | | | - 167,35 |
| 2230002405/V | | 171230 | Východoslovenská ene | | 31.12.17 | 15.01.18 | 22.01.18 | 15.01.18 | 36,- | | | | 36,- |
| 2230002396/V | | 171231 | Východoslovenská ene | | 31.12.17 | 15.01.18 | 22.01.18 | | 593,70 | | | | 593,70 |
| 2290109488/F | | 171232 | Východoslovenská ene | | 31.12.17 | 15.01.18 | 22.01.18 | 15.01.18 | 157,94 | | | | 157,94 |
| 418/F | | 171233 | COOP Jednota | | 21.12.17 | 17.01.18 | 24.01.18 | 17.01.18 | 161,18 | | | | 161,18 |

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 33

4 106,48

4 106,48

© IFOSoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: