

Dátum tlače: 12.02.2020 08:13:15

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

_PSUMA.GMX

Kniha došlých faktúr za rok 2019

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
FV196643/F	191201	M.A.D.D. FRUIT, s. r		02.12.19	06.12.19	07.12.19	06.12.19	4,36				4,36
FSO1922340/F	191202	M.A.D.D. FRUIT, s. r		02.12.19	06.12.19	14.12.19	06.12.19	1,42				1,42
9100011361/F	191203	Mäso Zemplín a.s.		02.12.19	06.12.19	16.12.19	06.12.19	14,41				14,41
4440428973/F	191204	innogy Slovensko s.		31.12.19	06.12.19	16.12.19	06.12.19	375,-				375,-
7446435344/F	191205	Východoslovenská ene		31.12.19	06.12.19	16.12.19	06.12.19	150,-				150,-
1570293413/F	191206	O2		06.12.19	09.12.19	20.12.19	09.12.19	37,03				37,03
192000468/F	191207	decoLED SK s. r. o.		06.12.19	06.12.19	17.12.19	06.12.19	25,21				25,21
3152019/F	191208	PETINA Ingrid Lineko		04.12.19	04.12.19	04.12.19	04.12.19	70,-				70,-
7901102808/F	191209	Up Slovensko s.r.o.		09.12.19	09.12.19	16.12.19	09.12.19	999,40				999,40
4/F	191210	OZ-FSS Čemerňanka		09.12.19	09.12.19	23.12.19	24.01.20	100,-				100,-
20191561/F	191211	FEREX, s.r.o.		06.12.19	09.12.19	20.12.19	13.12.19	415,20				415,20
20190126/F	191212	Martin Rovňák		04.12.19	10.12.19	11.12.19	13.12.19	13,28				13,28
BP2019138/F	191213	Ing. Ján Kočíš BEPOP		31.12.19	10.12.19	22.12.19	13.12.19	100,-				100,-
FV196823/F	191214	M.A.D.D. FRUIT, s. r		09.12.19	12.12.19	14.12.19	13.12.19	6,89				6,89
FSO1922451/F	191215	M.A.D.D. FRUIT, s. r		09.12.19	12.12.19	21.12.19	13.12.19	0,61				0,61
9100011643/F	191216	Mäso Zemplín a.s.		09.12.19	12.12.19	23.12.19	13.12.19	13,96				13,96
3372019/F	191217	PETINA Ingrid Lineko		12.12.19	12.12.19	19.12.19	13.12.19	304,-				304,-
FV190523/F	191218	BeeM Servis s.r.o.		09.12.19	13.12.19	14.01.20	13.12.19	90,-				90,-
FSO1922527/F	191219	M.A.D.D. FRUIT, s. r		16.12.19	16.12.19	29.12.19	20.12.19	0,58				0,58
193192000/F	191220	IURA EDITTON, spol.		17.12.19	19.12.19	31.12.19	19.12.19	15,-				15,-
901289974/F	191221	Slovenská pošta		03.12.19	19.12.19	17.12.19	19.12.19	10,80				10,80
1000319052/F	191222	Tlačová agentúra Slo		16.12.19	19.12.19	15.01.20	20.12.19	30,-				30,-
FV190043/F	191223	Ing. Zuzana Lazarová		23.12.19	23.12.19	06.01.20	27.12.19	500,-				500,-
219041/F	191224	JOZEF ROVŇAK-EXEL, s		20.12.19	23.12.19	30.12.19	27.12.19	192,-				192,-
2500028474/F	191225	VVS ,a.s.		17.12.19	23.12.19	07.01.20	27.12.19	12,82				12,82
2500027889/F	191226	VVS ,a.s.		17.12.19	23.12.19	07.01.20	27.12.19	14,44				14,44
3008004944/F	191227	ARRIVA, a. s.		30.12.19	02.01.20	13.01.20	03.01.20	27,-				27,-
3008004946/F	191228	ARRIVA, a. s.		30.12.19	02.01.20	13.01.20	03.01.20	20,-				20,-
20191201/F	191229	RUDŇANSKÁ Marta		30.12.19	02.01.20	14.01.20	03.01.20	321,60				321,60
7472019/F	191230	HREHA Jozef		31.12.19	02.01.20	14.01.20	03.01.20	60,-				60,-
2190068995/F	191231	Energie2, a. s.		31.12.19	07.01.20	16.01.20	10.01.20	44,98				44,98
76190122/F	191232	Technické a záhradní		18.12.19	09.01.20	17.01.20	10.01.20	490,56				490,56
1410331337/F	191233	O2		31.12.19	10.01.20	20.01.20	10.01.20	51,14				51,14
8249646585/F	191234	Slovak Telecom, a.s.		31.12.19	10.01.20	20.01.20	20.01.20	22,99				22,99
51199552/F	191235	Mestský podnik služí		03.12.19	13.01.20	10.01.20	17.01.20	65,92				65,92
OPS27972019/F	191236	PRÍMA BANKA SLOVENSK		18.12.19	13.01.20	18.01.20	17.01.20	46,19				46,19
2190072480/F	191237	Energie2, a. s.		31.12.19	10.01.20	21.01.20	17.01.20	15,91				15,91
2190072481/F	191238	Energie2, a. s.		31.12.19	10.01.20	21.01.20	17.01.20	279,17				279,17
2190072482/F	191239	Energie2, a. s.		10.01.20	10.01.20	21.01.20	17.01.20	16,49				16,49
19650/F	191240	Minet Slovakia,s.r.o		31.12.19	10.01.20	20.01.20	17.01.20	1,20				1,20
399/F	191241	COOP Jednota		30.12.19	20.01.20	22.01.20	24.01.20	306,34				306,34
2190072483/D	108044	Energie2, a. s.		31.12.19	10.01.20	21.01.20		49,14		60,-		-10,86
3010076512/D	108045	innogy Slovensko s.		31.12.19	16.01.20	20.01.20		-1 426,30				-1 426,30
2230002396/D	108046	VSE a.s.		31.12.19	16.01.20	20.01.20		- 224,39				- 224,39
2700008070/D	108047	VVS ,a.s.		31.12.19	20.01.20	30.01.20		-48,10				-48,10

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 45

3 616,25

60,-

3 556,25

© IFOSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Agata Jesenkova

Kontroloval:

Schválil: