

Dátum tlače: 07.03.2019 14:50:23

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

_PSUMA.GMX

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

| Faktúra | P | Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|--------------|---|---------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 1920005/F | | 190101 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 07.01.19 | 07.01.19 | 20.01.19 | 07.01.19 | 0,53 | | | | 0,53 |
| 190046/F | | 190102 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 07.01.19 | 07.01.19 | 13.01.19 | 07.01.19 | 9,42 | | | | 9,42 |
| 9100000150/F | | 190103 | Mäso Zemplín a.s. | | 08.01.19 | 08.01.19 | 22.01.19 | 08.01.19 | 10,85 | | | | 10,85 |
| 20190005/F | | 190104 | Martin Rovňák | | 04.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 | 11.01.19 | 13,28 | | | | 13,28 |
| 2019004/F | | 190105 | Agro družstvo Staré | | 05.01.19 | 15.01.19 | 28.01.19 | 15.01.19 | 60,- | | | | 60,- |
| 190209/F | | 190106 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 14.01.19 | 15.01.19 | 20.01.19 | 15.01.19 | 10,84 | | | | 10,84 |
| 1920086/F | | 190107 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 14.01.19 | 15.01.19 | 27.01.19 | 15.01.19 | 1,31 | | | | 1,31 |
| 352019/F | | 190108 | Školský úrad | | 17.01.19 | 21.01.19 | 31.01.19 | 21.01.19 | 497,- | | | | 497,- |
| 71341172/F | | 190109 | KOMENSKÝ, s. r. o. | | 15.01.19 | 21.01.19 | 29.01.19 | 21.01.19 | 9,- | | | | 9,- |
| 190355/F | | 190110 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 21.01.19 | 21.01.19 | 27.01.19 | 21.01.19 | 14,17 | | | | 14,17 |
| 1920165/F | | 190111 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 21.01.19 | 21.01.19 | 03.02.19 | 21.01.19 | 0,53 | | | | 0,53 |
| 9100000614/F | | 190112 | Mäso Zemplín a.s. | | 21.01.19 | 21.01.19 | 04.02.19 | 21.01.19 | 12,18 | | | | 12,18 |
| 192701235/F | | 190113 | IFOsoft v.o.s. | | 15.01.19 | 22.01.19 | 29.01.19 | 23.01.19 | 54,96 | | | | 54,96 |
| 2124745157/F | | 190114 | VVS ,a.s. | | 23.01.19 | 29.01.19 | 11.02.19 | 30.01.19 | 14,42 | | | | 14,42 |
| 190515/F | | 190115 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 28.01.19 | 30.01.19 | 03.02.19 | 30.01.19 | 9,85 | | | | 9,85 |
| 1920241/F | | 190116 | M.A.D.D. FRUIT, s. r | | 28.01.19 | 30.01.19 | 10.02.19 | 30.01.19 | 1,30 | | | | 1,30 |
| 9100000889/F | | 190117 | Mäso Zemplín a.s. | | 29.01.19 | 30.01.19 | 12.02.19 | 30.01.19 | 8,98 | | | | 8,98 |
| 1901961/F | | 190118 | SLOGRAM | | 01.01.19 | 30.01.19 | 14.02.19 | 30.01.19 | 38,40 | | | | 38,40 |
| 1910003/F | | 190119 | POP ART PRESS | | 28.01.19 | 30.01.19 | 11.02.19 | 30.01.19 | 175,20 | | | | 175,20 |
| 0372019/F | | 190120 | HREHA Jozef | | 31.01.19 | 04.02.19 | 14.02.19 | 12.02.19 | 60,- | | | | 60,- |
| 3191102648/F | | 190121 | SOZA | | 29.01.19 | 04.02.19 | 12.02.19 | 12.02.19 | 14,28 | | | | 14,28 |
| 0012019/F | | 190122 | Elektromont Mgr. Pet | | 31.01.19 | 04.02.19 | 15.02.19 | 12.02.19 | 860,94 | | | | 860,94 |
| 1010644301/F | | 190123 | Slovak Telecom, a.s. | | 31.01.01 | 07.02.19 | 18.02.19 | 18.02.19 | 22,99 | | | | 22,99 |
| 2190003269/F | | 190124 | Energie2, a. s. | | 31.01.19 | 07.02.19 | 20.02.19 | 12.02.19 | 42,04 | | | | 42,04 |
| 1440068070/F | | 190125 | O2 | | 31.01.19 | 08.02.19 | 19.02.19 | 12.02.19 | 30,61 | | | | 30,61 |
| 18894/F | | 190126 | Minet Slovakia,s.r.o | | 31.12.19 | 08.02.19 | 18.02.19 | 12.02.19 | 1,20 | | | | 1,20 |
| 3008002905/F | | 190127 | ARRIVA, a. s. | | 31.01.19 | 11.02.19 | 14.02.19 | 12.02.19 | 20,- | | | | 20,- |
| 3008002877/F | | 190128 | ARRIVA, a. s. | | 31.01.19 | 11.02.19 | 14.02.19 | 12.02.19 | 32,40 | | | | 32,40 |
| 20190109/F | | 190129 | RUDŇANSKÁ Marta | | 27.01.19 | 13.02.19 | 14.02.19 | 14.02.19 | 170,80 | | | | 170,80 |
| 031/F | | 190130 | COOP Jednota | | 31.01.19 | 14.02.19 | 19.02.19 | 14.02.19 | 177,84 | | | | 177,84 |
| 19003/F | | 190131 | DERMEK Jaroslav | | 19.02.19 | 19.02.19 | 28.02.19 | 22.02.19 | 410,40 | | | | 410,40 |
| 201900079/F | | 190132 | MICOMP ,s.r.o. | | 31.01.19 | 20.02.19 | 14.02.19 | 22.02.19 | 474,95 | | | | 474,95 |
| 76190007/F | | 190133 | Technické a záhradní | | 30.01.19 | 20.02.19 | 06.03.19 | 22.02.19 | 701,46 | | | | 701,46 |

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 33

3 962,13

3 962,13

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: