

Dátum tlače: 13.05.2019 10:42:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

_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
1600077744/F		190201	Východoslovenská ene		04.02.19	04.02.19	18.02.19	04.02.19	194,-				194,-
4454573190/F		190202	innogy Slovensko s.		28.02.19	07.02.19	15.02.19	12.02.19	375,-				375,-
9100001076/F		190203	Mäso Zemplín a.s.		04.02.19	07.02.19	18.02.19	08.02.19	7,85				7,85
190702/F		190204	M.A.D.D. FRUIT, s. r		04.02.19	07.02.19	09.02.19	08.02.19	17,52				17,52
1920329/F		190205	M.A.D.D. FRUIT, s. r		04.02.19	07.02.19	16.02.19	08.02.19	0,53				0,53
20190017/F		190206	Martin Rovňák		04.02.19	11.02.19	11.02.19	12.02.19	13,28				13,28
20190202/F		190207	RUDŇANSKÁ Marta		08.02.19	13.02.19	27.02.19	14.02.19	660,80				660,80
1920406/F		190208	M.A.D.D. FRUIT, s. r		11.02.19	14.02.19	23.02.19	14.02.19	1,31				1,31
190857/F		190209	M.A.D.D. FRUIT, s. r		11.02.19	14.02.19	16.02.19	14.02.19	8,66				8,66
0252019/F		190210	Ciganoc Cyril Ing.		18.02.19	21.02.19	03.03.19	22.02.19	54,50				54,50
92019/F		190211	Jenčík Jozef, Ing.		19.02.19	22.02.19	05.03.19	26.02.19	167,20				167,20
192702458/F		190212	IFOsoft v.o.s.		12.02.19	25.02.19	26.02.19	26.02.16	196,32				196,32
20190203/F		190213	Ing. Zuzana VALIGOVÁ		25.02.19	28.02.19	11.03.19	01.03.19	120,-				120,-
9100001710/F		190214	Mäso Zemplín a.s.		25.02.19	01.03.19	11.03.19	01.03.19	10,47				10,47
191108/F		190215	M.A.D.D. FRUIT, s. r		25.02.19	01.03.19	03.03.19	01.03.19	13,84				13,84
1012019/F		190216	HREHA Jozef		28.02.19	04.03.19	14.03.19	11.03.19	60,-				60,-
20190211/F		190217	RUDŇANSKÁ Marta		27.02.19	04.03.19	14.03.19	05.03.19	190,80				190,80
2124857614/F		190218	Východoslovenská vod		25.02.19	04.03.19	18.03.19	11.03.19	14,44				14,44
2190010332/F		190219	Energie2, a. s.		28.02.19	06.03.19	18.02.19	11.03.19	121,44			115,-	6,44
8228189702/F		190220	Slovak Telecom, a.s.		28.02.19	06.03.19	18.03.19	18.03.19	22,99				22,99
3008002994/F		190221	ARRIVA, a. s.		28.02.19	07.03.19	14.03.19	11.03.19	32,40				32,40
3008003033/F		190222	ARRIVA, a. s.		28.02.19	07.03.19	14.03.19	11.03.19	20,-				20,-
1920514/F		190223	M.A.D.D. FRUIT, s. r		25.02.19	07.03.19	10.03.19	07.03.19	0,56				0,56
1530094475/F		190224	O2 Telefonica Slovak		28.02.19	07.03.19	19.03.19	11.03.19	37,-				37,-
76190014/F		190225	Technické a záhradní		27.02.19	08.03.19	19.03.19	11.03.19	467,64				467,64
8190168/F		190226	Technické a záhradní		28.02.19	12.03.19	20.03.19	12.03.19	75,87				75,87
2019009/F		190227	Agro družstvo Staré		28.02.19	12.03.19	15.03.19	12.03.19	36,-				36,-
069/F		190228	COOP Jednota		28.02.19	12.03.19	18.03.19	12.03.19	137,99				137,99
SPOLU:					Počet faktúr celkom :				28	3 058,41		115,-	2 943,41

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Agata Jesenkova

Kontroloval:

Schválil: