

Dátum tlače: 11.05.2020 08:35:56

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

_PSUMA.GMX

Kniha došlých faktúr za marec 2020

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
FV200010/F		200301	Ing. Zuzana Lazarová		03.03.20	04.03.20	17.03.20	06.03.20	250,-				250,-
7449515641/F		200302	Východoslovenská ene		31.03.20	05.03.20	16.03.20	06.03.20	138,-				138,-
4487437082/F		200303	innogy Slovensko s.		31.03.20	05.03.20	16.03.20	06.03.20	259,10				259,10
1580372153/F		200304	O2 Telefonica Slovak		05.03.20	09.03.20	20.03.20	13.03.20	37,10				37,10
FVT-2020-100/F		200305	Mäso Zemplín a.s.		09.03.20	10.03.20	23.03.20	13.03.20	25,45				25,45
FV201355/F		200306	M.A.D.D. FRUIT, s. r		09.03.20	10.03.20	14.03.20	13.03.20	15,22				15,22
FSO2020513/F		200307	M.A.D.D. FRUIT, s. r		09.03.20	10.03.20	21.03.20	13.03.20	0,71				0,71
FV200016/F		200308	Ing. Zuzana Lazarová		12.03.20	12.03.20	26.03.20	13.03.20	400,-				400,-
0022020/F		200309	H2M atelier, s. r. o		16.03.20	18.03.20	31.03.20	20.03.20	155,-				155,-
20200024/F		200310	Martin Rovňák		04.03.20	20.03.20	11.03.20	20.03.20	13,28				13,28
BP2020055/F		200311	Ing. Ján Kočíš BEPOP		31.03.20	30.03.20	12.04.20	03.04.20	100,-				100,-
1562020/F		200312	HREHA Jozef		31.03.20	02.04.20	14.04.20	03.04.20	60,-				60,-
20200308/F		200313	RUDŇANSKÁ Marta		31.03.20	03.04.20	14.04.20	03.04.20	190,80				190,80
FV200064/F		200314	BeeM Servis s.r.o.		31.03.20	06.04.20	17.04.20	09.04.20	90,-				90,-
76200021/F		200315	Technické a záhradní		25.03.20	06.04.20	15.04.20	09.04.20	543,36				543,36
2200019621/F		200316	Energie2, a. s.		31.03.20	07.04.20	16.04.20	09.04.20	2,82				2,82
8256409894/F		200317	Slovak Telecom, a.s.		31.03.20	08.04.20	20.04.20	20.04.20	22,99				22,99
2020012/F		200318	Agro družstvo Staré		30.03.20	09.04.20	21.04.20	09.04.20	72,-				72,-
3008005228/F		200319	ARRIVA, a. s.		31.03.20	09.04.20	24.04.20	09.04.20	7,20				7,20
20145 F		200320	Minet Slovakia,s.r.o		31.03.20	15.04.20	24.04.20	17.04.20	1,20				1,20
202000250/D		200321	MICOMP ,s.r.o.		31.03.20	16.04.20	24.04.20	17.04.20	1 225,24				1 225,24
093/D		200322	COOP Jednota		13.03.20	20.04.20	20.04.20	24.04.20	84,02				84,02
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		22		3 693,49				3 693,49

© IFOSoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotoval: Agata Jesenkova

Kontroloval:

Schválil: