

Dátum tlače: 06.06.2019 12:44:48
_PSUMA.GMX

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
9100002966/F		190401	Mäso Zemplín a.s.		01.04.19	03.04.19	15.04.19	03.04.19	9,35				9,35
191976/F		190402	M.A.D.D. FRUIT, s. r		01.04.19	03.04.19	06.04.19	03.04.19	9,56				9,56
3010076512/F		190403	innogy Slovensko s.		30.04.19	04.04.19	15.04.19	04.04.19	375,-				375,-
2230002396/F		190404	Východoslovenská ene		30.04.19	04.04.19	15.04.19	05.04.19	150,-				150,-
20190175/F		190405	Ján Gražel'		02.04.19	08.04.19	16.04.19	08.04.19	411,-				411,-
192143/F		190406	M.A.D.D. FRUIT, s. r		08.04.19	08.04.19	13.04.19	11.04.19	20,52				20,52
1380099478/F		190407	O2 Telefonica Slovak		05.04.19	09.04.19	18.04.19	09.04.19	37,-				37,-
052019/F		190408	Archa		05.04.19	05.04.19	03.05.19	09.04.19	1 990,-				1 990,-
20190137/F		190409	Štátna ochrana príro		09.04.19	12.04.19	30.04.19	12.04.19	70,-				70,-
0822019/F		190410	Tibor Ondo-Eštok, KO		08.04.19	15.04.19	29.04.19	15.04.19	57,-				57,-
90426352/F		190411	Východoslovenská vod		08.04.19	15.04.19	29.04.19	15.04.19	100,52				100,52
20190040/F		190412	Martin Rovňák		04.04.19	15.04.19	11.04.19	15.04.19	13,28				13,28
20190407/F		190413	Ing. Zuzana Valigová		16.04.19	16.04.19	30.04.19	16.04.19	200,-				200,-
9100003896/F		190414	Mäso-Zemplín a.s.		29.04.19	29.04.19	13.05.19	30.04.19	11,59				11,59
FV192528/F		190415	M.A.D.D. FRUIT, s. r		29.04.19	30.04.19	19.04.05.19	30.04.19	16,45				16,45
2292019/F		190416	HREHA Jozef		30.04.19	02.05.19	14.05.19	02.05.19	60,-				60,-
2019021/F		190417	Agro družstvo Staré		15.04.19	05.05.19	30.04.19	06.05.19	54,-				54,-
2125084930/F		190418	VVS ,a.s.		25.04.19	05.05.19	17.05.19	06.05.19	14,42				14,42
20190407/F		190419	RUDŇANSKÁ Marta		28.04.19	06.05.19	17.05.19	06.05.19	737,-				737,-
9100003249/F		190420	Mäso Zemplín a.s.		08.04.19	09.05.19	22.04.19	09.05.19	7,48				7,48
3008003290/F		190421	ARRIVA, a. s.		30.04.19	10.05.19	14.05.19	10.05.19	20,-				20,-
08003270/F		190422	ARRIVA, a. s.		30.04.19	10.05.19	14.05.19	10.05.19	39,60				39,60
19111/F		190423	Minet Slovakia,s.r.o		30.04.19	10.05.19	20.05.19	10.05.19	1,20				1,20
2190022960/D		190424	Energie2, a. s.		30.04.19	06.05.19	18.05.19		77,63			115,-	-37,37
76190037/F		190425	Technické a záhradní		24.04.19	10.05.19	16.05.19	10.05.19	498,12				498,12
8190379/F		190426	Technické a záhradní		15.04.19	10.05.19	20.05.19	10.05.19	73,01				73,01
143/F		190427	COOP Jednota		30.04.19	15.05.19	20.05.19	15.05.19	196,99				196,99
8232336975/F		190428	Slovak Telecom, a.s.		30.04.19	20.05.19	20.05.19	20.05.19	22,99				22,99
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		28		5 273,71			115,-	5 158,71

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: