

Dátum tlače: 02.08.2019 07:04:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

_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
32019Z/F		190501	HIRJAKOVÁ Henrieta,		02.05.19	16.05.19	02.05.19		70,-				70,-
20190053/F		190502	Martin Rovňák		04.05.19	06.05.19	11.05.19	06.05.19	13,28				13,28
3010076512/F		190503	innogy Slovensko s.		31.05.19	06.05.19	15.05.19	06.05.19	375,-				375,-
FV192722/F		190504	M.A.D.D. FRUIT, s. r		06.05.19	07.05.19	11.05.19	07.05.19	14,74				14,74
1430112951/F		190505	O2		06.05.19	09.05.19	20.05.19	09.05.19	37,48				37,48
2230002396/F		190506	Východoslovenská ene		31.05.19	10.05.19	15.05.19	10.05.19	150,-				150,-
9100004350/F		190507	Mäso Zemplín a.s.		13.05.19	15.05.19	27.05.19	15.05.19	11,59				11,59
192869/F		190508	M.A.D.D. FRUIT, s. r		13.05.19	15.05.19	19.05.19	15.05.19	11,44				11,44
291132/F		190509	Firma KOŠÍK - siete		17.05.19	20.05.19	31.05.19	20.05.19	54,78				54,78
193008/F		190510	M.A.D.D. FRUIT, s. r		20.05.19	24.05.19	25.05.19	24.05.19	11,-				11,-
193216/F		190511	M.A.D.D. FRUIT, s. r		27.05.19	27.05.19	01.06.19	27.05.19	26,35				26,35
1921104/F		190512	M.A.D.D. FRUIT, s. r		27.05.19	27.05.19	08.06.19	27.05.19	0,66				0,66
9100004903/F		190513	Mäso Zemplín a.s.		27.05.19	27.05.19	10.06.19	27.05.19	11,28				11,28
90430962/F		190514	VVS ,a.s.		22.05.19	27.05.19	10.06.19	27.05.19	100,52				100,52
190923/F		190515	Signo, s. r. o.		23.05.19	24.05.19	30.05.19	24.05.19	48,60				48,60
295/2019/F		190516	HREHA Jozef		31.05.19	03.06.19	14.06.19	05.06.19	60,-				60,-
76190046/F		190517	Technické a záhradní		22.05.19	03.06.19	13.06.19	05.06.19	490,92				490,92
2125200865/F		190518	VVS ,a.s.		28.05.19	03.06.19	17.06.19	05.06.19	12,83				12,83
31019006/F		190519	GEODÉZIA Michalovce,		31.05.19	03.06.19	14.06.19	05.06.19	936,-				936,-
220000445/F		190520	NOMILAND, s. r. o.		21.05.19	03.06.19	04.06.19	05.06.19	1 144,-				1 144,-
20190503/F		190521	RUDŇANSKÁ Marta		29.05.19	03.06.19	12.06.19	05.06.19	215,40				215,40
2019027/F		190522	Agro družstvo Staré		28.05.19	05.06.19	13.06.19	07.06.19	54,-				54,-
8234433329/F		190523	Slovak Telecom, a.s.		31.05.19	06.06.19	18.06.19	18.06.19	23,20				23,20
2190028603/D		190524	Energie2, a. s.		31.05.19	06.06.19	18.06.19		60,67			115,-	-54,33
8190529/F		190525	Technické a záhradní		28.05.19	10.06.19	19.06.19	14.06.19	115,34				115,34
19180/F		190526	Minet Slovakia,s.r.o		31.05.19	12.06.19	22.06.19	14.06.19	1,20				1,20
3008003507/F		190527	ARRIVA, a. s.		31.05.19	13.06.19	14.06.19	14.06.19	20,-				20,-
3008003517/F		190528	ARRIVA, a. s.		31.05.19	13.06.19	14.06.19	14.06.19	37,80				37,80
182/F		190529	COOP Jednota SD		31.05.19	17.06.19	18.06.19		209,30				209,30
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		29		4 317,38			115,-	4 202,38

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Agata Jesenkova

Kontroloval:

Schválil: