

Dátum tlače: 21.11.2019 09:42:26

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

_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
BP2019081/F		190901	Ing. Ján Kočíš BEPOP		30.09.19	02.09.19	15.09.19	06.09.19	100,-				100,-
FV194535/F		190902	M.A.D.D. FRUIT, s. r		02.09.19	04.09.19	07.09.19	06.09.19	16,64				16,64
20190058/F		190903	Martin Rovňák		04.09.19	06.09.19	11.09.19	06.09.19	13,28				13,28
3010076512/F		190904	innogy Slovensko s.		30.09.19	06.09.19	16.09.19	06.09.19	375,-				375,-
1580217080/F		190905	O2		06.09.19	06.09.19	20.09.19	16.09.19	57,-				57,-
2230002396/F		190906	Východoslovenská ene		30.09.19	11.09.19	16.09.19	16.09.19	150,-				150,-
FV194720/F		190907	M.A.D.D. FRUIT, s. r		09.09.19	13.09.19	14.09.19	16.09.19	7,40				7,40
9100008201/F		190908	Mäso Zemplín a.s.		10.09.19	13.09.19	24.09.19	16.09.19	12,23				12,23
90443475/F		190909	VVS ,a.s.		10.09.19	16.09.19	30.09.19	20.09.19	61,-				61,-
9100008437/F		190910	Mäso Zemplín a.s.		16.09.19	19.09.19	30.09.19	20.09.19	12,23				12,23
FSO1921418/F		190911	M.A.D.D. FRUIT, s. r		16.09.19	19.09.19	28.09.19	20.09.19	0,61				0,61
7901078421/F		190912	Up Slovensko s.ro.		19.09.19	19.09.19	26.09.19	20.09.19	503,27				503,27
2019075/F		190913	Agro družstvo Staré		12.09.19	19.09.19	02.10.19	20.09.19	54,-				54,-
04819/F		190914	Ing. Anna HAMAJOVÁ		17.09.19	19.09.19	18.10.19	20.09.19	720,-				720,-
FV195042/F		190915	M.A.D.D. FRUIT, s. r		23.09.19	25.09.19	28.09.19	27.09.19	14,52				14,52
FSO1921518/F		190916	M.A.D.D. FRUIT, s. r		23.09.19	25.09.19	05.10.19	27.09.19	1,42				1,42
FV194874/F		190917	M.A.D.D. FRUIT, s. r		16.09.19	25.09.19	21.09.19	27.09.19	7,79				7,79
9100008705/F		190918	Mäso Zemplín a.s.		23.09.19	25.09.19	07.10.19	27.09.19	18,30				18,30
2019208/F		190919	Vladimír Mišfan ml.		26.09.19	26.09.19	07.10.19	27.09.19	191,50				191,50
20190902/F		190920	RUDŇANSKÁ Marta		16.09.19	27.09.19	06.10.19	27.09.19	457,-				457,-
5562019/F		190921	HREHA Jozef		30.09.19	02.10.19	14.10.19	07.10.19	60,-				60,-
3008004410/F		190922	ARRIVA, a. s.		30.09.19	03.10.19	14.10.19	07.10.19	20,-				20,-
3008004414/F		190923	ARRIVA, a. s.		30.09.19	03.10.19	14.10.19	07.10.19	37,80				37,80
76190092/F		190924	Technické a záhradní		25.09.19	03.10.19	15.10.19	07.10.19	491,16				491,16
FV190372/F		190925	BeeM Servis s.r.o.		30.09.19	07.10.19	14.10.19	07.10.19	90,-				90,-
FV195214/F		190926	M.A.D.D. FRUIT, s. r		30.09.19	07.10.19	05.10.19	07.10.19	9,25				9,25
FSO1921606/F		190927	M.A.D.D. FRUIT, s. r		30.09.19	07.10.19	12.10.19	07.10.19	0,58				0,58
8190940/F		190928	Technické a záhradní		12.09.19	07.10.19	17.10.19	07.10.19	106,70				106,70
51199417/F		190929	Mestský podnik služí		16.09.19	07.10.19	10.10.19	07.10.19	20,04				20,04
1010644301/F		190930	Slovak Telecom, a.s.		30.09.19	09.10.19	18.10.19	18.10.19	22,99				22,99
19452/F		190931	Minet Slovakia,s.r.o		30.09.19	11.10.19	20.10.19	11.10.19	1,20				1,20
288/F		190932	COOP Jednota SD		30.09.19	15.10.19	07.10.19	18.10.19	273,81				273,81
2190052202/D		108038	Energie2, a. s.		30.09.19	11.10.19	16.10.19		91,96			115,-	-23,04
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		33		3 998,68			115,-	3 883,68

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Agata Jesenkova

Kontroloval:

Schválil: