

Dátum tlače: 05.02.2019 12:29:48

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

\_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
492018/F	181201	REVÍZNY TECCHNIK-ele		02.12.18	04.12.18	16.12.18	04.12.18	168,50				168,50
8100013380/F	181202	Mäso Zemplín a.s.		04.12.18	06.12.18	18.12.18	06.12.18	9,35				9,35
18202157/F	181203	M.A.D.D. FRUIT, s. r		03.12.18	06.12.18	16.12.18	06.12.18	1,30				1,30
18106511/F	181204	M.A.D.D. FRUIT, s. r		03.12.18	06.12.18	09.12.18	06.12.18	5,58				5,58
4484085066/F	181205	innogy Slovensko s.		31.12.18	07.12.18	17.12.18	07.12.18	377,40				377,40
76180042/F	181206	Technické a záhradní		06.12.18	10.12.18	20.12.18	10.12.18	1 116,50				1 116,50
8181200/F	181207	Technické a záhradní		26.11.18	10.12.18	19.12.18	10.12.18	51,10				51,10
51189497/F	181208	Mestský podnik služí		22.11.18	10.12.18	14.12.18	10.12.18	51,29				51,29
51189498/F	181209	Mestský podnik služí		22.11.18	10.12.18	14.12.18	10.12.18	28,68				28,68
102018/F	181210	Ľudmila Jendželovská		10.12.18	11.12.18	11.12.18	11.12.18	194,-				194,-
18106678/F	181211	M.A.D.D. FRUIT, s. r		10.12.18	11.12.18	16.12.18	11.12.18	11,03				11,03
18202253/F	181212	M.A.D.D. FRUIT, s. r		10.12.18	11.12.18	23.12.18	11.12.18	0,53				0,53
3181375/F	181213	GastroRex, s. r. o.		11.12.18	12.12.18	21.12.18	17.12.18	65,88				65,88
18202342/F	181214	M.A.D.D. FRUIT, s. r		17.12.18	17.12.18	30.12.18	17.12.18	0,53				0,53
20180147/F	181215	Martin Rovňák		04.12.18	19.12.18	11.12.18	20.12.18	13,28				13,28
801289974/P	107021	Slovenská pošta			19.12.18	20.12.18	20.12.18	10,80				10,80
218055/F	181216	JOZEF ROVŇÁK-EXEL, s		18.12.18	20.12.18	25.12.18	20.12.18	192,-				192,-
2124628917/F	181217	VVS ,a.s.		18.12.18	27.12.18	07.01.19	27.12.18	8,02				8,02
6200102007/F	181218	Východoslovenská ene		03.12.18	27.12.18	21.01.19	27.12.18	263,78				263,78
2690107609/P	181219	IURA EDITION, spol.		31.12.19	27.12.18	02.01.19	27.12.18	79,80				79,80
799/F	181220	HREHA Jozef		31.12.18	03.01.19	14.01.19	13.01.19	60,-				60,-
425220/F	181221	PRIMA BANKA SLOVENSKE		31.12.18	03.01.19	18.01.19	13.01.19	46,19				46,19
181133/F	181222	PP PROJEKT, s. r. o.		31.12.18	03.01.19	14.01.19	13.01.19	90,-				90,-
11800339/F	181223	POMOC PSÍKOM NA VÝCH		31.12.18	07.01.19	14.01.19	07.01.19	45,-				45,-
2124633097/F	181224	VVS ,a.s.		31.12.18	07.01.19	21.01.19	07.01.19	158,74				158,74
18821/F	181225	Minet Slovakia,s.r.o		31.12.18	07.01.19	17.01.19	07.01.19	1,20				1,20
20181203/F	181226	RUDŇANSKÁ Marta		31.12.18	07.01.19	14.01.19	07.01.19	271,60				271,60
2180055709/F	181227	Energie2, a. s.		31.12.18	07.01.19	21.01.19	07.01.19	165,31				165,31
8224115318/F	181228	Slovak Telecom, a.s.		31.12.18	08.01.19	18.01.18	18.01.18	22,99		114,-		51,31
2401935525/F	181229	IURA EDITION, spol.		27.12.18	08.01.19		27.12.18	79,80			79,80	79,80
2180058570/F	181230	Energie2, a. s.		31.12.18	08.01.19	22.01.19	22.01.19	44,06			48,-	-3,94
2180058573/F	181231	Energie2, a. s.		31.12.18	08.01.19	22.01.19	22.01.19	23,57			30,-	-6,43
2180058571/F	181232	Energie2, a. s.		31.12.18	08.01.19	22.01.19	22.01.19	146,75			156,-	-9,25
2180058572/F	181233	Energie2, a. s.		31.12.18	08.01.19	22.01.19	22.01.19	277,-			312,-	-35,-
2180058574/D	181234	Energie2, a. s.		31.12.18	08.01.19	22.01.19	22.01.19	754,54			1 595,-	- 840,46
21908673/F	181235	NOMILAND, s. r. o.		03.12.18	09.01.19	17.12.18	12.12.18	219,-				219,-
1600032074/F	181236	O2		31.12.18	10.01.19	21.01.19	11.01.19	34,48				34,48
441/F	181237	COOP Jednota		21.12.18	15.01.19	21.01.19	15.01.19	227,13				227,13
3008002756/F	181238	ARRIVA, a. s.		31.12.18	16.01.19	30.01.19	16.01.19	27,-				27,-
30/F	181239	innogy Slovensko s.		31.12.18	21.01.19	24.01.19	24.01.19	- 973,97				- 973,97
3008002789/F	181240	ARRIVA, a. s.		31.12.18	23.01.19	14.01.19	23.01.19	20,-				20,-
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :	41			<b>4 389,74</b>			2 334,80	<b>2 054,94</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: