

Dátum tlače: 04.09.2017 13:44:21

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

_PSUMA.GMX

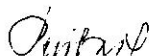
Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2017172/F		17085	Jaroslav Kopčák JARK		05.06.17	05.06.17	19.06.17	10.07.17	885,-				885,-
6006/17/F		17086	Fura s.r.o.		31.05.17	05.06.17	15.06.17	15.06.17	245,06				245,06
4420262414/F		17087	Innogy Slovensko s.r		30.06.17	07.06.17	15.06.17	14.06.17	324,-				324,-
3796907737/F		17088	Slovak Telekom, a. s		31.05.17	07.06.17	19.06.17	19.06.17	30,36				30,36
171170467/F		17089	Parapetrof		27.05.17	07.06.17	22.06.17	10.07.17	66,-				66,-
17408368/F		17090	B 2 Partner		13.06.17	13.06.17	27.06.17	10.07.17	220,80				220,80
1163452597/F		17091	O2 Slovakia s.r.o.		07.06.17	14.06.17	21.06.17	21.06.17	24,62				24,62
2122528787/F		17092	Východoslovenská vod		20.06.17	26.06.17	10.07.17	21.07.17	29,87				29,87
12/2017/F		17093	Potraviný Miroslav M		30.06.17	30.06.17	31.07.17	21.07.17	28,31				28,31
2017094/F		17094	ROTE s.r.o.		30.06.17	04.07.17	14.07.17	21.07.17	84,66				84,66
1714139/F		17095	DMJ Market		15.06.17	13.07.17	20.07.17	21.07.17	2,65				2,65
1746307/F		17096	DMJ Market		15.06.17	13.07.17	07.07.17	21.07.17	8,14				8,14
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		12		1 949,47				1 949,47

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotoval:



Kontroloval:

Schválil: