

Dátum tlače: 07.11.2019 09:16:05

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

\_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
4427587593/F		19175	innogy Slovensko s.r		31.10.19	08.10.19	15.10.19	08.10.19	213,80				213,80
190882/F		19176	Varspol s.r.o.		30.09.19	08.10.19	21.10.19	23.10.19	35,60				35,60
190883/F		19177	Varspol s.r.o.		30.09.19	08.10.19	21.10.19	23.10.19	88,80				88,80
8242826388/F		19178	Slovak Telekom, a. s		30.09.19	09.10.19	18.10.19	18.10.19	19,99				19,99
11481/19/F		19179	Fura s.r.o.		30.09.19	09.10.19	21.10.19	23.10.19	278,34				278,34
1950705/F		19180	DMJ Market		19.09.19	10.10.19	07.10.19	23.10.19	38,95				38,95
1915909/F		19181	DMJ Market		19.09.19	10.10.19	07.10.19	23.10.19	35,55				35,55
1520256932/F		19182	O2 Slovakia s.r.o.		30.09.19	14.10.19	21.10.19	21.10.19	24,74				24,74
191012/F		19183	Michal Adamčík		12.10.19	15.10.19	26.10.19	23.10.19	272,94				272,94
7292337806/F		19184	VSE		30.09.19	16.10.19	22.10.19	22.10.19	86,21				86,21
8309403479/F		19185	Wolters Kluver s.r.o		22.10.19	22.10.19	29.10.19	05.11.19	89,-				89,-
12723/19/F		19186	Fura s.r.o.		21.10.19	23.10.19	04.11.19	05.11.19	264,-				264,-
2019049/F		19187	Stanley 's catering s		20.10.19	24.10.19	27.10.19	05.11.19	545,-				545,-
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		13		<b>1 992,92</b>				<b>1 992,92</b>

© IFOSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: