

Dátum tlače: 14.02.2020 14:31:23

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

_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
1913600552/F		19208	Aquaterm		15.11.19	02.12.19	15.12.19	13.12.19	4 963,63				4 963,63
1913600553/F		19209	Aquaterm		26.11.19	02.12.19	26.12.19	13.12.19	547,98				547,98
19424918/F		19210	B 2 Partner		04.12.19	04.12.19	18.12.19	18.12.19	118,80				118,80
182019/F		19211	Potraviny Miroslav M		30.11.19	03.12.19	30.12.19	27.12.19	48,99				48,99
4440428472/F		19212	innogy Slovensko s.r		31.12.19	06.12.19	16.12.19	13.12.19	213,80				213,80
1904483372/F		19213	Slovenská pošta		06.12.19	06.12.19	17.12.19	17.12.19	21,80				21,80
14332/19/F		19214	Fura s.r.o.		30.11.19	09.12.19	19.12.19	27.12.19	277,36				277,36
190906/F		19215	Varspol s.r.o.		30.11.19	09.12.19	20.12.19	27.12.19	41,20				41,20
190907/F		19216	Varspol s.r.o.		30.11.19	09.12.19	20.12.19	27.12.19	45,60				45,60
8247252780/F		19217	Slovak Telekom, a. s		30.11.19	11.12.19	18.12.19	18.12.19	20,15				20,15
7293935012/F		19218	VSE		30.11.19	12.12.19	20.12.19	20.12.19	134,45				134,45
15194/19/F		19219	Fura s.r.o.		30.11.19	12.12.19	24.12.19	27.12.19	163,21				163,21
1490338282/F		19220	O2 Slovakia s.r.o.		06.12.19	12.12.19	20.12.19	20.12.19	24,48				24,48
2500019482/F		19221	Východoslovenská vod		06.12.19	16.12.19	30.12.19	30.12.19	16,03				16,03
2500019483/F		19222	Východoslovenská vod		06.12.19	16.12.19	30.12.19	30.12.19	14,44				14,44
1953314/F		19223	DMJ Market		28.11.19	17.12.19	06.12.19	30.12.19	145,81				145,81
190597/F		19224	BeeM Servis s.r.o.		09.12.19	17.12.19	14.01.20	21.01.20	66,-				66,-
20190151/F		19225	Ladislav Džatko		10.12.19	17.12.19	09.01.20	09.01.20	39 595,68				39 595,68
9151002617/F		19226	HAGARD:HAL		17.12.19	17.12.19	01.01.20	16.01.20	1 532,62				1 532,62
19FV083/F		19227	Ing. Janka Herpáková		13.12.19	18.12.19	27.12.19	27.12.19	360,-				360,-
2019030219/F		19228	Kinekus		17.12.19	17.12.19	17.12.19	17.12.19	68,69				68,69
20191664/F		19229	Tomáš Benek		20.12.19	19.12.19	27.12.19	10.02.20	24,-				24,-
022019/F		19230	Školská jedáleň pri		19.12.19	19.12.19	20.12.19	18.12.19	224,40				224,40
2019628/F		19231	LINI PRESS s.r.o.		16.12.19	20.12.19	01.01.20	16.01.20	49,-				49,-
1913600579/F		19232	Aquaterm		13.12.19	20.12.19	12.01.20	16.01.20	199,56				199,56
191966/F		19233	wbx, s.r.o.		31.12.19	07.01.20	10.01.20	21.01.20	36,-				36,-
1871/2019/F		19234	Prima banka Slovensk		18.12.19	08.01.20	18.12.19	18.12.19	46,19				46,19
190926/F		19235	Varspol s.r.o.		31.12.19	08.01.20	21.01.19	10.02.20	29,60				29,60
202019/F		19236	Potraviny Miroslav M		31.12.19	09.01.20	30.01.20	22.01.20	33,76				33,76
8249472000/F		19237	Slovak Telekom, a. s		31.12.19	10.01.20	20.01.20	20.01.20	19,99				19,99
15830/19/F		19238	Fura s.r.o.		31.12.19	13.01.20	23.01.20	10.02.20	274,70				274,70
1400340114/F		19239	O2 Slovakia s.r.o.		31.12.19	13.01.20	20.01.20	20.01.20	24,96				24,96
7292340017/F		19240	VSE		31.12.19	15.01.20	22.01.20	22.01.20	156,85				156,85
7254208456/F		19241	VSE		31.12.19	16.01.20	24.01.20	24.01.20	306,54				306,54
4247024782/F		19242	innogy Slovensko s.r		31.12.19	16.01.20	24.01.20	23.01.20	116,40				116,40
17500/19/F		19244	Fura s.r.o.		31.12.19	22.01.20	03.02.20	10.02.20	42,-				42,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			36	50 004,67				50 004,67

© IFOSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: