

Dátum tlače: 03.08.2020 10:23:18

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

\_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
2020196/F		20079	Jaroslav Kopčák JARK		03.06.20	04.06.20	03.07.20	03.07.20	2 994,70				2 994,70
200605/F		20080	Míchal Adamčík		03.06.20	05.06.20	13.06.20	12.06.20	362,51				362,51
4480566637/F		20081	innogy Slovensko s.r		30.06.20	05.06.20	15.06.20	19.06.20	241,20				241,20
5865/20/F		20082	Fura s.r.o.		31.05.20	08.06.20	18.06.20	19.06.20	322,12				322,12
6682/20/F		20083	Fura s.r.o.		31.05.20	10.06.20	22.06.20	22.06.20	31,20				31,20
6681/20/F		20084	Fura s.r.o.		31.05.20	10.06.20	22.06.20	09.07.20	253,-				253,-
8262186221/F		20085	Slovak Telekom, a. s		31.05.20	10.06.20	18.06.20	18.06.20	19,99				19,99
250018786/F		20086	Východoslovenská vod		03.06.20	15.06.20	29.06.20	29.06.20	35,28				35,28
1360404316/F		20087	O2 Slovakia s.r.o.		31.05.20	15.06.20	22.06.20	22.06.20	24,-				24,-
00569/F		20088	Zebra group s.r.o.		15.06.20	15.06.20	15.06.20	15.06.20	36,08				36,08
7292434670/F		20089	VSE		31.05.20	15.06.20	19.06.20	19.06.20	59,75				59,75
7/2020/F		20090	Ing. Iveta Sabaková		15.06.20	16.06.20	30.06.20	30.06.20	550,-				550,-
2500126924/F		20091	Východoslovenská vod		11.06.20	22.06.20	06.07.20	06.07.20	8,02				8,02
101454/F		20092	JTF partnership, s.r		25.06.20	25.06.20	30.06.20	01.07.20	101,36				101,36
2001199/F		20093	Dovoz kávy s.r.o.		29.06.20	29.06.20	29.06.20	29.06.20	12,60				12,60
/F		20094	COOP Jednota Humenné		30.06.20	01.07.20	14.07.20	14.07.20	145,97				145,97
200291/F		20095	BeeM Servis s.r.o.		30.06.20	06.07.20	14.07.20	14.07.20	66,-				66,-
7269/20/F		20096	Fura s.r.o.		30.06.20	08.07.20	20.07.20	20.07.20	316,40				316,40
8264072487/F		20097	Slovak Telekom, a. s		30.06.20	09.07.20	20.07.20	20.07.20	19,99				19,99
8102/20/F		20098	Fura s.r.o.		30.06.20	10.07.20	22.07.20	21.07.20	195,40				195,40
8101/20/F		20099	Fura s.r.o.		30.06.20	10.07.20	22.07.20	21.07.20	16,80				16,80
7292619307/F		20100	VSE		30.06.20	13.07.20	21.07.20	21.07.20	48,68				48,68
1380459018/F		20101	O2 Slovakia s.r.o.		30.06.20	15.07.20	20.07.20	20.07.20	24,-				24,-
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :	23			<b>5 885,05</b>				<b>5 885,05</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: