

Dátum tlače: 07.11.2019 09:14:00

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

\_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
2019711/F		19149	Mgr. Jana Kabátová		02.09.19	03.09.19	16.09.19	13.09.19	678,91				678,91
1920032835/F		19150	Spolok sv,Vojtecha		03.09.19	03.09.19	03.09.19	03.09.01	61,80				61,80
201920008/F		19151	Soft-tech s.r.o.		05.09.19	04.09.19	18.09.19	11.09.19	16,32				16,32
1949398/F		19152	DMJ Market		02.09.19	02.09.19	06.09.19	12.09.19	112,17				112,17
DS551901592/F		19153	Office depot s.r.o.		05.09.19	05.09.19	12.09.19	11.09.19	141,74				141,74
4450891756/F		19154	innogy Slovensko s.r		30.09.19	06.09.19	16.09.19	13.09.19	213,80				213,80
1567594863/F		19155	Dušan Valentovič		06.09.19	06.09.19	06.09.19	06.09.19	26,90				26,90
10178/19/F		19156	Fura s.r.o.		31.08.19	09.09.19	18.09.19	25.09.19	413,73				413,73
1192208272/F		19157	ŠEVT a. s.		09.09.19	06.09.19	17.09.19	10.09.19	13,46				13,46
190852/F		19158	Varspol s.r.o.		30.08.19	10.09.19	20.09.19	25.09.19	35,60				35,60
190853/F		19159	Varspol s.r.o.		30.08.19	10.09.19	20.09.19	25.09.19	74,40				74,40
8240658604/F		19160	Slovak Telekom, a. s		31.08.19	10.09.19	18.09.19	18.09.19	20,50				20,50
5046168907/F		19161	Internet Mall Slovak		10.09.19	10.09.19	10.09.19	04.09.19	234,20				234,20
1410258448/F		19162	O2 Slovakia s.r.o.		31.08.19	13.09.19	20.09.19	20.09.19	28,32				28,32
7293226912/F		19163	VSE		31.08.19	13.09.19	23.09.19	23.09.19	70,31				70,31
20190958/F		19164	Tomáš Benek		31.07.19	16.09.19	07.08.19	23.10.19	24,-				24,-
20191091/F		19165	Tomáš Benek		31.08.19	16.09.19	06.09.19	23.10.19	24,-				24,-
2125561883/F		19166	Východoslovenská vod		11.09.19	17.09.19	30.09.19	30.09.19	22,45				22,45
1915192/F		19167	DMJ Market		02.09.19	17.09.19	07.09.19	30.09.19	77,45				77,45
5046288351/F		19168	Internet Mall Slovak		17.09.19	17.09.19	17.09.19	17.09.19	19,59				19,59
90444039/F		19169	Východoslovenská vod		12.09.19	23.09.19	07.10.19	04.10.19	200,05				200,05
09/6/2019/F		19171	Ing Gajdošová Dana		23.09.19	26.09.19	23.10.19	23.10.19	300,-				300,-
1201911633/F		19172	Market 24 s.r.o.		30.09.19	30.09.19	05.10.19	30.09.19	317,48				317,48
142019/F		19173	Potraviný Miroslav M		30.09.19	04.10.19	30.10.19	23.10.19	26,79				26,79
190438/F		19174	BeeM Servis s.r.o.		30.09.19	04.10.19	14.10.19	23.10.19	66,-				66,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 25

3 219,97

3 219,97

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: