

Dátum tlače: 27.03.2019 13:19:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

_PSUMA.GMX

Prijaté faktúry 01/2019

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
201801206/F	2		MICOMP spol. s. r.		07.12.18	04.01.19	31.12.18	14.01.19	79,86				79,86
6816823541/F	5		Komunálna poisťovňa		07.01.19	07.01.19	21.01.19	14.01.19	213,57				213,57
11800327/F	4		Pomoc psíkom na vých		01.01.19	07.01.19	14.01.19	14.01.19	10,-				10,-
8225097636/F	7		Slovak Telekom a.s.		07.01.19	10.01.19	23.01.19	15.01.19	53,94				53,94
1000096330/F	8		Slovanet a. s.		09.01.19	10.01.19	23.01.19	15.01.19	16,-				16,-
2230002158/F	15		Východoslovenská ene		31.12.18	15.01.19	25.01.19	21.01.19	155,14				155,14
11900002/F	30		Ing. Viktor Lajterču		10.01.19	11.01.19	24.01.19	21.01.19	30,-				30,-
8706509915/F	16		slovenský plynarensk		31.01.19	16.01.19	25.01.19	21.01.19	64,-				64,-
8706509916/F	17		slovenský plynarensk		31.01.19	16.01.19	24.01.19	21.01.19	336,-				336,-
1201990088/F	14		MIPA- Ing.LUdovít Pa		10.01.19	15.01.19	21.01.19	21.01.19	59,65				59,65
31666108/F	20		IFOsoft v.o.s.		15.01.19	18.01.19	29.01.19	21.01.19	54,96				54,96
2760238/F	24		DECODOM, spol s. r.		29.01.19	21.01.19	30.01.19	24.01.19	47,70				47,70
2760237/F	25		DECODOM, spol s. r.		29.01.19	21.01.19	30.01.19	24.01.19	195,-				195,-
2019001/F	26		ZL Partners s. r. o.		24.01.19	24.01.19	27.01.19	24.01.19	740,-				740,-
1902393/F	27		SLOVGRAM		24.01.19	30.01.19	14.02.19	30.01.19	38,40				38,40
9000906265/F	28		Edenred		30.01.19	30.01.19	30.01.19	30.01.19	291,22				291,22
2290087195/F	13		Východoslovenská ene		31.12.18	14.01.19	21.01.19	21.01.19	469,76				469,76
20181203/F	9		ZIKRA s.r.o.		31.12.18	10.01.19	15.01.19	15.01.19	80,-				80,-
182719/F	10		WBX, s. r. o.		31.12.19	10.01.19	18.01.19	15.01.19	36,-				36,-
8224047903/F	6		Slovak Telekom a.s.		31.12.18	08.01.19	18.01.19	15.01.19	44,68				44,68
19010202/F	1		SAVE 2 s. r. o.		31.12.19	03.01.19	09.01.19	09.01.19	39,96				39,96
2019001/F	11		Drahošlava Dankanino		08.01.19	11.01.19	22.01.19	14.01.19	2 964,-				2 964,-
012019/F	22		Peter Šandor		15.01.19	17.01.19	30.01.19	18.01.19	700,-				700,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		23		6 719,84				6 719,84

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Tušice S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: