

Dátum tlače: 27.03.2019 13:20:07

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

\_PSUMA.GMX

Prijaté faktúry 02/2019

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
18290/F	36		FARMING, družstvo		31.12.18	05.02.19	14.01.19	07.02.19	252,43				252,43
2230002158/F	38		Východoslovenská ene		28.02.19	07.02.19	15.02.19	07.02.19	776,-				776,-
32019/F	40		Marián Čako		06.02.19	08.02.19	21.02.19	08.02.19	275,-				275,-
2020190001/F	43		STAVPOT, s. r. o.		07.02.19	11.02.19	21.02.19	11.02.19	2 500,-				2 500,-
2019001111/F	44		MICOMP spol. s. r.		06.02.19	12.02.19	20.02.19	12.02.19	156,-				156,-
1908318/F	45		Fura s.r.o		31.12.18	01.02.19	05.02.19	18.02.19	9,60				9,60
1000096330/F	47		Slovanet a. s.		11.02.19	13.02.19	25.02.19	18.08.19	16,-				16,-
201900065/F	52		MICOMP spol. s. r.		31.01.19	18.02.19	17.02.19	18.02.19	44,-				44,-
8227134061/F	41		Slovak Telekom a.s.		07.02.19	11.02.19	25.02.19	18.02.19	52,94				52,94
1190000516/F	55		ŠEVT a. s.		21.02.19	21.02.19	07.03.19	19.02.19	9,11				9,11
190092/F	54		TEMZIS		08.02.19	20.02.19	10.03.19	22.02.19	154,80				154,80
120190451/F	52		MIPA- Ing.LUdovít Pa		18.02.19	19.02.19	28.02.19	22.02.19	72,-				72,-
192702415/F	53		IFOsoft v.o.s.		12.02.19	19.02.19	26.02.19	22.02.19	132,96				132,96
192902036/F	58		IFOsoft v.o.s.		27.02.19	26.02.19	09.03.19	26.02.19	177,60				177,60
2290087195/F	48		Východoslovenská ene		31.01.18	14.02.19	22.02.19	18.02.19	438,60				438,60
114619/F	46		Fura s.r.o		31.01.19	13.02.19	25.02.19	18.02.19	118,80				118,80
8226078091/F	37		Slovak Telekom a.s.		31.01.19	05.02.19	18.02.19	07.02.19	44,80				44,80
19020309/F	29		SAVE 2 s. r. o.		31.01.19	04.02.19	08.02.19	07.02.19	39,96				39,96
41319/F	32		Fura s.r.o		31.01.19	04.02.19	15.02.19	07.02.19	759,56				759,56
41219/F	39		Fura s.r.o		31.01.19	04.02.19	15.02.19	07.02.19	31,20				31,20
1319/F	34		Fura s.r.o		30.01.19	04.02.19	13.02.19	07.02.19	66,-				66,-
20190103/F	50		ZIKRA s.r.o.		31.01.19	14.02.19	15.02.19	05.03.19	100,-				100,-
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		22		<b>6 227,36</b>				<b>6 227,36</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Tušice S/N 1

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: