

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

_PSUMAS.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
190201/F	171	GDPR Slovakia s.r.o.		31.03.19	01.04.19	14.04.19	02.04.19	30,-				30,-
0702019/F	172	Ing.Marián Chvostaľ		31.03.19	01.04.19	15.04.19	02.04.19	60,-				60,-
0712019/F	173	Ing.Marián Chvostaľ		31.03.19	01.04.19	15.04.19	02.04.19	45,-				45,-
201911/F	174	Ferstav, spol. s.r.o		26.03.19	27.03.19	10.04.19	27.03.19	4 185,-				4 185,-
2019163/F	175	CSACSA		31.03.19	02.04.19	15.04.19	08.04.19	300,-				300,-
19037/F	176	FARMING		06.03.19	03.04.19	12.04.19	08.04.19	37,04				37,04
20191849/F	177	MADE spol. s.r.o.		01.04.19	04.04.19	15.04.19	08.04.19	160,-				160,-
3010084173/F	178	innogy Slovensko s.r		01.04.19	04.04.19	15.04.19	08.04.19	493,60				493,60
3010084213/F	179	innogy Slovensko s.r		01.04.19	04.04.19	15.04.19	08.04.19	358,60				358,60
120199980/F	180	MIPA		01.04.19	04.04.19	11.04.19	08.04.19	139,97				139,97
190064/F	181	Lungo Mare s.r.o.		31.03.19	08.04.19	18.04.19	08.04.19	100,-				100,-
8230190703/F	182	Slovak Telekom a.s.		31.03.19	04.04.19	18.04.19	08.04.19	35,71				35,71
8230190661/F	183	Slovak Telekom a.s.		31.03.19	04.04.19	18.04.19	08.04.19	83,52				83,52
331419/F	184	FURA s.r.o.		31.03.19	04.04.19	18.04.19	08.04.19	24,-				24,-
331319/F	185	FURA s.r.o.		31.03.19	04.04.19	18.04.19	08.04.19	473,16				473,16
2019001/F	186	Peter Dynis		08.04.19	08.04.19	20.04.19	07.05.19	215,66				215,66
201909433/F	187	Soft-Tech s.r.o.		08.04.19	08.04.19	22.04.19	08.04.19	102,69				102,69
2019026/F	188	ZL Partners s.r.o.		31.03.19	08.04.19	08.04.19	09.04.19	932,10				932,10
2019027/F	189	ZL Partners s.r.o.		31.03.19	08.04.19	08.04.19	09.04.19	167,58				167,58
210900170/F	190	Extratech s.r.o.		08.04.19	08.04.19	18.04.19	09.04.19	316,40				316,40
1990078724/F	191	XEROX LIMITED		31.03.19	08.04.19	17.04.19	09.04.19	17,29				17,29
0026220749/F	192	ORANGE Slovensko a.s		10.04.19	10.04.19	22.04.19	09.04.19	202,36				202,36
200027328/F	193	JABLOTRON SLOVAKIA,		11.04.19	11.04.19	20.04.19	11.04.19	10,76				10,76
2290137121/F	194	VSE a.s.		31.03.19	11.04.19	23.04.19	23.04.19	112,39				112,39
8231237657/F	195	Slovak Telekom a.s.		07.04.19	11.04.19	23.04.19	23.04.19	37,27				37,27
02019/F	196	Mäso ZEMPLÍN a.s.		11.04.19	11.04.19	22.04.19	06.05.19	5,98				5,98
42019/F	197	M.A.D.D. Fruit s.r.o		11.04.19	11.04.19	15.04.19	06.05.19	8,84				8,84
420199/F	198	M.A.D.D. Fruit s.r.o		11.04.19	11.04.19	15.04.19	06.05.19	36,95				36,95
4244/19/F	199	FURA s.r.o.		31.03.19	24.04.19	01.05.19	26.04.19	24,-				24,-
8231560488/F	200	Slovak Telekom a.s.		14.04.19	24.04.19	30.04.19	26.04.19	118,97				118,97
4268/19/F	201	FURA s.r.o.		25.04.19	25.04.19	09.05.19	26.04.19	218,37				218,37
210900258/F	202	Extratech s.r.o.		29.04.19	29.04.19	09.05.19	29.04.19	929,71				929,71
190127/F	203	4school s.r.o.		29.04.19	29.04.19	20.05.19	29.04.19	249,-				249,-
192452/F	204	M.A.D.D. Fruit s.r.o		24.04.19	26.04.19	07.05.19	07.05.19	17,50				17,50
8231855015/F	205	Slovak Telekom a.s.		21.04.19	26.04.19	07.05.19	02.05.19	20,-				20,-
2125083848/F	206	VVS a.s.		24.04.19	29.04.19	13.05.19	02.05.19	6,41				6,41
210900255/F	207	Extratech s.r.o.		29.04.19	30.04.19	09.05.19	02.05.19	591,10				591,10

10 866,93

10 866,93

Počet faktúr celkom : 37

Vyhotovil : Martina Praščáková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Markovce S/N 3