

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

_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
201920/F	351	Ferstav, spol. s.r.o		30.07.19	01.08.19	30.08.19	21.08.19	12 664,48				12 664,48
201900721/F	352	MICOMP s.r.o.		31.07.19	01.08.19	14.08.19	05.08.19	558,-				558,-
201900720/F	353	MICOMP s.r.o.		31.07.19	01.08.19	14.08.19	05.08.19	111,98				111,98
201900722/F	354	MICOMP s.r.o.		31.07.19	01.08.19	14.08.19	05.08.19	441,82				441,82
3501190098/F	355	Mesto Michalovce		23.07.19	01.08.19	06.08.19	05.08.19	156,61				156,61
3501190126/F	356	Mesto Michalovce		23.07.19	01.08.19	06.08.19	05.08.19	285,-				285,-
1582019/F	357	Ing.Marián Chvostaľ		31.07.19	02.08.19	15.08.19	05.08.19	60,-				60,-
1592019/F	358	Ing.Marián Chvostaľ		31.07.19	02.08.19	15.08.19	05.08.19	45,-				45,-
190588/F	359	GDPR Slovakia s.r.o.		31.07.19	05.08.19	14.08.19	05.08.19	30,-				30,-
190164/F	360	Lungo Mare s.r.o.		31.07.19	05.08.19	14.08.19	05.08.19	100,-				100,-
01930811755/F	361	SLOVNAFT a.s.		06.08.19	06.08.19	06.08.19	06.08.19	59,22				59,22
1990084414/F	362	XEROX LIMITED		02.08.19	06.08.19	16.08.19	12.08.19	16,87				16,87
2230001444/F	363	VSE a.s.		31.08.19	06.08.19	15.08.19	12.08.19	744,-				744,-
3010084173/F	364	innogy Slovensko s.r		31.08.19	06.08.19	15.08.19	12.08.19	375,-				375,-
3010084213/F	365	innogy Slovensko s.r		31.08.19	06.08.19	15.08.19	12.08.19	358,60				358,60
2125431583/F	366	VVS a.s.		25.07.19	06.08.19	19.08.19	12.08.19					
2230001458/F	367	VSE a.s.		31.08.19	06.08.19	15.08.19	12.08.19	531,-				531,-
869019/F	368	FURA s.r.o.		31.07.19	07.08.19	19.08.19	12.08.19	456,-				456,-
8238608776/F	369	Slovak Telekom a.s.		31.07.19	08.08.19	19.08.19	12.08.19	36,89				36,89
8238608765/F	370	Slovak Telekom a.s.		31.07.19	08.08.19	19.08.19	12.08.19	114,52				114,52
903419/F	371	FURA s.r.o.		31.07.19	08.08.19	20.08.19	12.08.19	24,-				24,-
903319/F	372	FURA s.r.o.		31.07.19	08.08.19	20.08.19	12.08.19	667,35				667,35
2019050/F	373	Ľubomír Somoš-SOMA		08.08.19	08.08.19	15.08.19	12.08.19	410,83				410,83
0026220749/F	374	ORANGE Slovensko a.s		09.08.19	09.08.19	22.08.19	12.08.19	203,82				203,82
210900837/F	375	Extratech s.r.o.		02.08.19	09.08.19	12.08.19	12.08.19	82,20				82,20
2290137121/F	376	VSE a.s.		31.07.19	15.08.19	22.08.19	22.08.19	90,44				90,44
210900869/F	377	Extratech s.r.o.		14.08.19	15.08.19	24.08.19	21.08.19	680,01				680,01
210900868/F	378	Extratech s.r.o.		14.08.19	15.08.19	24.08.19	21.08.19	499,-				499,-
8239679555/F	379	Slovak Telekom a.s.		07.08.19	19.08.19	23.08.19	21.08.19	37,27				37,27
190801/F	380	Mercedes-Travel s.r.		09.08.19	13.08.19	08.09.19	13.08.19	4 785,68				4 785,68
1190312/F	381	Datatrade s.r.o.		01.08.19	19.08.19	15.08.19	21.08.19	58,56				58,56
916907573/F	382	Dolphin Slovakia		14.08.19	19.08.19	29.08.19	21.08.19	21,60				21,60
996619/F	383	FURA s.r.o.		20.08.19	20.08.19	03.09.19	21.08.19	175,08				175,08
201922687/F	384	SILCOM Multimedia SK		20.08.19	21.08.19	03.09.19	21.08.19	299,95				299,95
3009301567/F	385	Edenred Slovakia		21.08.19	21.08.19	26.08.19	21.08.19	2 626,50				2 626,50
201922/F	386	Ferstav, spol. s.r.o		21.08.19	21.08.19	21.09.19	27.08.19	16 310,06				16 310,06
7393201039/F	387	Wolters Kluwer SR s.		20.08.19	22.08.19	03.09.19	26.08.19	75,-				75,-
41419/F	388	Petr Mrázek		22.08.19	22.08.19	22.09.19	26.08.19	120,-				120,-
3190200380/F	389	Wolters Kluwer SR s.		22.08.19	22.08.19	05.09.19	02.09.19	36,34				36,34
8240015942/F	390	Slovak Telekom a.s.		14.08.19	26.08.19	30.08.19	02.09.19	76,40				76,40
190137/F	391	Jozef Muľ - NORMA		12.08.19	23.08.19	26.08.19	26.08.19	241,78				241,78
120192342/F	392	MIPA		27.08.19	28.08.19	06.09.19	02.09.19	277,80				277,80
190664/F	393	BRISTON s.r.o.		23.08.19	30.08.19	02.09.19	09.09.19	36,-				36,-

44 980,66

44 980,66

Počet faktúr celkom : 43

Vyhotoval : Martina Praščaková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Markovce S/N 3