

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 02.10.2019 13:34:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

_PSUMA.GMX

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P C
8240319909/F		394	Slovak Telekom a.s.		21.08.19	02.09.19	06.09.19	09.09.19	20,-				2
190674/F		395	GDPR Slovakia s.r.o.		31.08.19	02.09.19	14.09.19	09.09.19	30,-				3
4/F		396	Dušan Kukuč		27.08.19	02.09.19	03.09.19	02.09.19	280,90				28
2125551245/F		397	VVS a.s.		26.08.19	03.09.19	16.09.19	03.09.19					4
1792019/F		398	Ing.Marián Chvostaľ		30.08.19	03.09.19	15.09.19	03.09.19	45,-				6
1782019/F		399	Ing.Marián Chvostaľ		30.08.19	03.09.19	15.09.19	03.09.19	60,-				8
01930811949/F		400	SLOVNAFT a.s.		04.09.19	04.09.19	04.09.19	04.09.19	83,84				
926913584/F		401	Dolphin Slovakia s.r		31.08.19	05.09.19	10.09.19	09.09.19	41,50				
12119040223/F		402	AIITEC,s.r.o.		05.09.19	05.09.19	12.09.19	09.09.19	69,30				6
916908258/F		403	Dolphin Slovakia s.r		01.09.19	09.09.19	15.09.19	16.09.19	36,-				3
30100084213/F		404	innogy Slovensko s.r		30.09.19	09.09.19	30.09.19	16.09.19	358,60				35
3010084173/F		405	innogy Slovensko s.r		30.09.19	09.09.19	16.09.19	16.09.19	387,60				38
190190/F		406	Lungo Mare s.r.o.		31.08.19	09.09.19	16.09.19	16.09.19	100,-				10
10/F		407	FURA s.r.o.		31.08.19	09.09.19	18.09.19	16.09.19	465,68				46
8240751508/F		408	Slovak Telekom a.s.		31.08.19	10.09.19	18.09.19	16.09.19	115,94				13
8240751538/F		409	Slovak Telekom a.s.		31.08.19	10.09.19	18.09.19	16.09.19	36,90				
1900875/F		410	Mgr. Viera Janočková		04.09.19	11.09.19	14.09.19	16.09.19	1 354,-				1 3
120192629/F		411	MIPA		11.09.19	13.09.19	21.09.19	16.09.19	269,16				2
1990085970/F		412	XEROX LIMITED		05.09.19	16.09.19	19.09.19	16.09.19	11,24				
1038419/F		413	FURA s.r.o.		31.08.19	16.09.19	18.09.19	16.09.19	24,-				
3000202224/F		414	Wolters Kluwer SR s.		16.09.19	16.09.19	30.09.19	16.09.19	132,-				1
2290137121/F		415	VSE a.s.		31.08.19	16.09.19	16.09.19	16.09.19	96,28				
8241833174/F		416	Slovak Telekom a.s.		07.09.19	16.09.19	23.09.19	16.09.19	37,90				
19200537/F		417	INFOA, s.r.o.,		13.09.19	17.09.19	23.09.19	23.09.19	161,10				1
3393301563/F		418	Edenred Slovakia		17.09.19	17.09.19	30.09.19	23.09.19	1 972,46				1 9
0026220749/F		419	ORANGE Slovensko a.s		09.09.19	17.09.19	22.09.19	23.09.19	202,61				2
9100008417/F		420	Mäso ZEMPLÍN a.s.		16.09.19	18.09.19	30.09.19	23.09.19	14,20				
9100008129/F		421	Mäso ZEMPLÍN a.s.		09.09.19	18.09.19	23.09.19	23.09.19	10,04				
194610/F		422	M.A.D.D. Fruit s.r.o		03.09.19	18.09.19	16.09.19	23.09.19	28,68				
9100007861/F		423	Mäso ZEMPLÍN a.s.		02.09.19	18.09.19	16.09.19	23.09.19	8,29				
1127519/F		424	FURA s.r.o.		18.09.19	18.09.19	02.10.19	23.09.19	168,98				1
70795353/F		425	Komenský s.r.o.		16.09.19	19.09.19	30.09.19	23.09.19	12,-				
21918166/F		426	RAABE		16.09.19	23.09.19	30.09.19	23.09.19	119,-				1
120192684/F		427	MIPA		16.09.19	23.09.19	27.09.19	23.09.19	291,83				2
8242169889/F		428	Slovak Telekom a.s.		14.09.19	24.09.19	30.09.19	02.10.19	74,42				
2019016/F		429	PARTRY s.r.o.		06.09.19	24.09.19	01.10.19	02.10.19	1 500,-				1 5
210901067/F		430	Extratech s.r.o.		26.09.19	26.09.19	06.10.19	26.09.19	680,01				6
089/F		431	Peter Dynis		25.09.19	30.09.19	12.10.19	02.10.19	290,-				
8242480021/F		432	Slovak Telekom a.s.		21.09.19	30.09.19	07.10.19	02.10.19	20,-				
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			39	9 609,46				9 6

© IFOSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Markovce S/N 3

Vyhotovil: Martina Praščaková

Kontroloval:

Schválil: