

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Dátum tlače: 02.06.2020 13:28:21

Strana: 1

_PSUMA.GMX

Neexistuje PDF súbor!

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
													60,-
0892020/F		197	Ing.Marián Chvostaľ		30.04.20	04.05.20	15.05.20	05.05.20	60,-				45,-
0882020/F		198	Ing.Marián Chvostaľ		30.04.20	04.05.20	15.05.20	05.05.20	45,-				37,20
916204099/F		199	Dolphin Slovakia		01.05.20	04.05.20	11.05.20	07.05.20	37,20				18,20
02005001048/F		200	Slovenská pošta a.s.		01.04.20	04.05.20	07.06.20	30.04.20	18,20				33,-
200333/F		201	GDPR Slovakia s.r.o.		30.04.20	05.05.20	14.05.20	15.05.20	33,-				59,01
4599868458/F		202	SLOVNAFT a.s.		05.05.20	05.05.20	05.05.20	05.05.20	59,01				137,60
1032020/F		203	Ing.Marián Chvostaľ		30.04.20	05.05.20	15.05.20	05.05.20	137,60				8,98
1990097608/F		204	XEROX LIMITED		30.04.20	07.05.20	20.05.20	07.05.20	8,98				200,81
26220749/F		205	ORANGE Slovensko a.s		11.05.20	11.05.20	22.05.20	22.05.20	200,81				176,64
20200137/F		206	Inštalacentrum, s.r.		05.05.20	11.05.20	16.05.20	15.05.20	176,64				187,-
2230001444/F		207	VSE a.s.		31.05.20	11.05.20	15.05.20	15.05.20	187,-				483,60
458820/F		208	FURA s.r.o.		30.04.20	11.05.20	20.05.20	22.05.20	483,60				24,-
458920/F		209	FURA s.r.o.		30.04.20	11.05.20	20.05.20	22.05.20	24,-				676,-
2230001458/F		210	VSE a.s.		31.05.20	11.05.20	15.05.20	15.05.20	676,-				100,-
200083/F		211	Lungo Mare s.r.o.		30.04.20	11.05.20	14.05.20	15.05.20	100,-				115,-
8258585727/F		212	Slovak Telekom a.s.		30.04.20	11.05.20	18.05.20	15.05.20	115,-				40,76
8258585775/F		213	Slovak Telekom a.s.		30.04.20	11.05.20	18.05.20	15.05.20	40,76				376,40
3010084173/F		214	innogy Slovensko s.r		31.05.20	12.05.20	15.05.20	15.05.20	376,40				353,40
3010084213/F		215	innogy Slovensko s.r		31.05.20	12.05.20	15.05.20	15.05.20	353,40				103,74
2290137121/F		216	VSE a.s.		30.04.20	14.05.20	25.05.20	15.05.20	103,74				103,38
2290260534/F		217	VSE a.s.		30.04.20	14.05.20	25.05.20	15.05.20	103,38				37,27
8259723420/F		218	Slovak Telekom a.s.		07.05.20	14.05.20	25.05.20	27.05.20	37,27				34,40
1900217615/F		219	VSD Východoslovenská		13.05.20	18.05.20	27.05.20	22.05.20	34,40				120,-
20080/F		220	FARMING		30.04.20	18.05.20	14.05.20	22.05.20	120,-				31,58
210000258/F		221	Extratech s.r.o.		21.04.20	18.05.20	10.05.20	22.05.20	31,58				155,-
20200363/F		222	Radovan Slovák		20.05.20	20.05.20	03.06.20	22.05.20	155,-				255,-
202010029/F		223	PD-Habura a.s		19.05.20	22.05.20	26.05.20	22.05.20	255,-				75,49
8260081796/F		224	Slovak Telekom a.s.		14.05.20	22.05.20	29.05.20	02.06.20	75,49				68,50
120201458/F		225	MIPA		22.05.20	25.05.20	01.06.20	02.06.20	68,50				230,68
563820/F		226	FURA s.r.o.		25.05.20	25.05.20	08.06.20	27.05.20	230,68				16 671,26
400040464/F		227	O.S.V.O. comp.a.s.		30.04.20	25.05.20	15.05.20	27.05.20	16 671,26				20,-
202011103/F		228	RAABE		19.05.20	27.05.20	09.06.20	27.05.20	20,-				50,-
20092/F		229	FARMING		27.05.20	27.05.20		27.05.20	50,-				20,-
8260410184/F		230	Slovak Telekom a.s.		21.05.20	28.05.20	08.06.20	02.06.20	20,-				

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 34

21 108,90

21 108,90

© IFOSoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Markovce S/N 3

Vyhotovil: Martina Praščáková

Kontroloval:

Schválil: