

Dátum tlače: 06.10.2020 09:42:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

_PSUMA.GMX

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod. Vyhotov.	Splatná Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
202006421/F	348	Magic Print		31.08.20 02.09.20 07.09.20 02.09.20		464,04				464,04
1990103207/F	349	XEROX LIMITED		31.08.20 02.09.20 16.09.20 10.09.20		33,31				33,31
02030813697/F	350	SLOVNAFT a.s.		03.09.20 03.09.20		39,29				39,29
926211177/F	351	Dolphin Slovakia		31.08.20 03.09.20 10.09.20 10.09.20		10,26				10,26
1102002521/F	352	AITEC,s.r.o.		02.09.20 23.09.20 04.09.20 31.08.20		691,02				691,02
3010084213/F	353	innogy Slovensko s.r		30.09.20 07.09.20 16.09.20 10.09.20		353,40				353,40
3010084173/F	354	innogy Slovensko s.r		30.09.20 07.09.20 16.09.20 10.09.20		371,-				371,-
0026220749/F	355	ORANGE Slovensko a.s		09.09.20 09.09.20 22.09.20 18.09.20		202,05				202,05
8267704072/F	356	Slovak Telekom a.s.		31.08.20 09.09.20 18.09.20 18.09.20		115,-				115,-
8267704105/F	357	Slovak Telekom a.s.		31.08.20 09.09.20 18.09.20 18.09.20		36,17				36,17
200176/F	358	Lungo Mare s.r.o.		31.08.20 09.09.20 14.09.20 10.09.20		100,-				100,-
1006620/F	359	FURA s.r.o.		31.08.20 10.09.20 21.09.20 23.09.20		24,-				24,-
1006520/F	360	FURA s.r.o.		31.08.20 10.09.20 21.09.20 23.09.20		504,40				504,40
8267842172/F	361	Slovak Telekom a.s.		07.09.20 16.09.20 23.09.20 23.09.20		37,42				37,42
20182/F	362	FARMING		17.09.20 18.09.20 01.10.20 23.09.20		150,-				150,-
102000663/F	363	Expol pedagogika s.r		14.09.20 22.09.20 28.09.20 23.09.20		32,70				32,70
202019362/F	364	RAABE		14.09.20 22.09.20 28.09.20 23.09.20		119,-				119,-
0100007092/F	365	Mäso ZEMPLÍN a.s.		21.09.20 22.09.20 05.10.20 06.10.20		8,20				8,20
0100006852/F	366	Mäso ZEMPLÍN a.s.		14.09.20 22.09.20 28.09.20 06.10.20		7,21				7,21
0100006575/F	367	Mäso ZEMPLÍN a.s.		07.09.20 22.09.20 21.09.20 06.10.20		12,06				12,06
20318/F	368	M.A.D.D. Fruit s.r.o		08.09.20 22.09.20 21.09.20 06.10.20		31,19				31,19
0755/F	369	MICOMP s.r.o.		31.08.20 22.09.20 25.09.20 23.09.20		948,-				948,-
8268131916/F	370	Slovak Telekom a.s.		14.09.20 22.09.20 30.09.20 29.09.20		75,98				75,98
2202208193/F	371	ŠEVT a.s.		23.09.20 23.09.20 07.10.20 23.09.20		21,72				21,72
2020466/F	372	CSACSA		10.09.20 23.09.20 04.10.20 23.09.20		302,40				302,40
1096620/F	373	FURA s.r.o.		23.09.20 24.09.20 07.10.20 29.09.20		290,52				290,52
202000754/F	374	MICOMP s.r.o.		31.08.20 24.09.20 25.09.20 29.09.20		613,21				613,21
202000756/F	375	MICOMP s.r.o.		31.08.20 24.09.20 25.09.20 29.09.20		693,60				693,60
210000603/F	376	Extratech s.r.o.		24.09.20 28.09.20 04.10.20 29.09.20		749,90				749,90
20201379/F	377	M.A.D.D. Fruit s.r.o		08.09.20 29.09.20 21.09.20 29.09.20		1,22				1,22
2500186345/F	378	VVS a.s.		24.09.20 30.09.20 15.10.20 06.10.20		83,38				83,38
8268392458/F	379	Slovak Telekom a.s.		21.09.20 30.09.20 07.10.20 06.10.20		20,-				20,-
0100007335/F	380	Mäso ZEMPLÍN a.s.		28.09.20 30.09.20 12.10.20 06.10.20		11,17				11,17
SPOLU:				Počet faktúr celkom :	33	7 152,82				7 152,82

© IFOSoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Markovce S/N 3

Vyhotoval: Martina Praščáková

Kontroloval:

Schválil:

