

Dátum tlače: 22.10.2019 10:39:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
20190497/FD		87	LIM PO, s.r.o.		27.05.19	03.06.19	10.06.19		139,-				139,-
1019060274/FD		88	osobnyudaj.sk, s.r.o		01.06.19	03.06.19	08.06.19		24,-				24,-
190103/FD		89	INPRO Poprad, s.r.o.		29.05.19	03.06.19	29.06.19		864,-				864,-
4591149224/FD		90	Slovnaft, a.s.		31.05.19	05.06.19	11.06.19	11.06.19	127,61				127,61
OF/19006/FD		91	Základná škola KP		05.06.19	05.06.19	19.06.19		141,93				141,93
20192205/FD		92	EKOS spol sr.o		31.05.19	05.06.19	12.06.19		619,17				619,17
8234391156/FD		93	Slovak telekom, a.s.		31.05.19	06.06.19	18.06.19	18.06.19	19,99				19,99
2019060601/FD		94	DREVTECH- Patrik Koč		06.06.19	10.06.19	21.06.19		600,-				600,-
7293124965/FD		95	VSE a.s.		31.05.19	14.06.19	25.06.19	25.06.19	69,25				69,25
5513407189/FD		96	Orange Slovensko,a.s		09.06.19	14.06.19	26.06.19		30,-				30,-
91923459/FD		97	Prvá internetová s.r		01.06.19	14.06.19	26.06.19		17,-				17,-
2019061901/FD		98	DREVTECH- Patrik Koč		19.06.19	20.06.19	04.07.19		600,-				600,-
2019009/FD		99	Fedorková Marianna,		22.06.19	25.06.19	06.07.19		2 200,-				2 200,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		13		5 451,95				5 451,95

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: