

Dátum tlače: 12.11.2019 14:07:08

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

\_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
1019100282/FD		150	osobnyudaj.sk, s.r.o		01.10.19	01.10.19	08.10.19		24,-				24,-
20190234/FD		151	MARO, s.r.o.		01.10.19	02.10.19	07.10.19		2 000,-				2 000,-
20194610/FD		152	EKOS spol sr.o		30.09.19	03.10.19	10.10.19		529,97				529,97
FV190349/FD		153	Mária Neupauerová		30.09.19	03.10.19	14.10.19		235,90				235,90
OF/19008/FD		154	Základná škola KP		07.10.19	07.10.19	21.10.19		179,52				179,52
3091946143/FD		155	DOXX- Stravné lístky		04.10.19	07.10.19	11.10.19		211,18				211,18
0192300700/FD		156	Ferimex IT spol.s r.		30.09.19	07.10.19	14.10.19		227,32				227,32
7292337860/FD		157	VSE a.s.		30.09.19	10.10.19	22.10.19	22.10.19	101,90				101,90
8242953975/FD		158	Slovak telekom, a.s.		30.09.19	10.10.19	18.10.19	18.10.19	19,99				19,99
FV190229/FD		159	Jaroslav Hrebík- vod		02.10.19	10.10.19	19.10.19		163,20				163,20
201977/FD		160	Divadlo RAMAGU		06.10.19	10.10.19	21.10.19		100,-				100,-
191005/FD		161	BrIS Prešov s.r.o.		07.10.19	10.10.19	17.10.19		450,-				450,-
91940198/FD		162	Prvá internetová s.r		01.10.19	14.10.19	26.10.19		17,-				17,-
2019074/FD		163	Danka Tkáčová DM - S		10.10.19	14.10.19	20.10.19		70,-				70,-
5531911486/FD		164	Orange Slovensko,a.s		09.10.19	16.10.19	26.10.19		30,-				30,-
4591214207/FD		165	Slovnaft, a.s.		15.10.19	21.10.19	24.10.19	24.10.19	211,83				211,83
20195189/FD		166	EKOS spol sr.o		04.10.19	21.10.19	26.10.19		351,-				351,-
000000020/FD		167	Michna Ján		25.10.19	25.10.19	08.11.19		12,50				12,50
20195268/FD		168	EKOS spol sr.o		23.10.19	31.10.19	07.11.19		422,15				422,15

**SPOLU:** Počet faktúr celkom : 19 **5 357,46** **5 357,46**

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotoval: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: