

Dátum tlače: 12.11.2020 10:04:13

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

_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
1020100337/FD		158	osobnyudaj.sk, s.r.o		01.10.20	01.10.20	08.10.20		24,-				24,-
200035/FD		159	Gulaši Štefan - geod		23.09.20	02.10.20	07.10.20		324,-				324,-
120568/FD		160	Ján Furcoň Stavebnin		29.09.20	05.10.20	06.10.20		686,54				686,54
200102529/FD		161	TATRAHASIL s.r.o.		29.09.20	05.10.20	14.10.20		84,-				84,-
20204310/FD		162	EKOS spol sr.o		30.09.20	05.10.20	10.10.20		431,17				431,17
OF/20007/FD		163	Základná škola KP		02.10.20	06.10.20	16.10.20		139,-				139,-
7264302765/FD		164	VSE a.s.		30.09.20	06.10.20	16.10.20	16.10.20	34,70				34,70
202009010/FD		165	G.O. -Sand s.r.o.		30.09.20	07.10.20	15.10.20		89,46				89,46
20200067/FD		166	PROGRES MT s.r.o.		05.10.20	08.10.20	19.10.20		1 000,-				1 000,-
8269576523/FD		167	Slovak telekom, a.s.		30.09.20	08.10.20	19.10.20	19.10.20	19,99				19,99
201004/FD		168	Village Management s		05.10.20	08.10.20	20.10.20		450,-				450,-
2020071/FD		169	Danka Tkáčová DM - S		07.10.20	12.10.20	17.10.20		70,-				70,-
92041308/FD		170	Prvá internetová s.r		01.10.20	12.10.20	26.10.20		17,99				17,99
4591386759/FD		171	Slovnaft, a.s.		09.10.20	12.10.20	16.10.20	16.10.20	276,68				276,68
5588347132/FD		172	Orange Slovensko,a.s		09.10.20	12.10.20	26.10.20		30,-				30,-
7293137748/FD		173	VSE a.s.		30.09.20	13.10.20	22.10.20	22.10.20	117,43				117,43
7293621781/FD		174	VSE a.s.		30.09.20	13.10.20	22.10.20	22.10.20	29,83				29,83
20200689/FD		175	ADAM OIL, spol. s.r.		15.10.20	15.10.20	29.10.20		282,-				282,-
0014/2020/FD		176	SG ELEKTRO		23.10.20	23.10.20			120,-				120,-
0013/2020/FD		177	SG ELEKTRO		23.10.20	23.10.20	22.11.20		179,-				179,-
SSV200069/FD		178	EKOSPOL RECYCLING, s		23.09.20	26.10.20	23.10.20		40,47				40,47
000000014/FD		179	Michna Ján		26.10.20	27.10.20	28.10.20		25,-				25,-
20204647/FD		180	i2-industrial innova		26.10.20	27.10.20	05.11.20		202,30				202,30
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		23		4 673,56				4 673,56

© IFOSoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: