

Dátum tlače: 05.05.2020 08:56:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

_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
FV200018/FD	16		Netix Solutions, s.r		30.01.20	03.02.20	13.02.20		83,40				83,40
1020020275/FD	17		osobnyudaj.sk, s.r.o		01.02.20	03.02.20	08.02.20		24,-				24,-
7496812476/FD	18		VSE a.s.		29.02.20	03.02.20	17.02.20	17.02.20	1 368,-				1 368,-
000000002/FD	19		Michna Ján		03.02.20	03.02.20	17.02.20		25,-				25,-
OF/20002/FD	20		Základná škola KP		04.02.20	05.02.20	18.02.20		138,72				138,72
20200121/FD	21		EKOS spol sr.o		31.01.20	06.02.20	12.02.20		542,98				542,98
8251835696/FD	22		Slovak telekom, a.s.		31.01.20	06.02.20	18.02.20	18.02.20	19,99				19,99
20200013/FD	23		MARO, s.r.o.		01.02.20	06.02.20	07.02.20		2 000,-				2 000,-
20230008/FD	24		NOVSTAV SL s.r.o.		31.01.20	06.02.20	07.02.20		354,26				354,26
7293564354/FD	25		VSE a.s.		31.01.20	10.02.20	21.02.20	21.02.20	20,08				20,08
4591269745/FD	26		Slovnaft, a.s.		07.02.20	11.02.20	17.02.20	17.02.20	120,11				120,11
92007434/FD	27		Prvá internetová s.r		01.02.20	13.02.20	26.02.20		17,-				17,-
5550646599/FD	28		Orange Slovensko,a.s		09.02.20	13.02.20	26.02.20		30,-				30,-
201002036/FD	29		IFOsoft s.r.o.		04.02.20	19.02.20	27.02.20		12,-				12,-
202702233/FD	30		IFOsoft s.r.o.		17.02.20	20.02.20	02.03.20		180,48				180,48
008/2020/FD	31		SG ELEKTRO		21.02.20	21.02.20	13.03.20		521,-				521,-
2201105810/FD	32		SOZA		19.02.20	21.02.20	05.03.20		20,40				20,40
20200394/FD	33		EKOS spol sr.o		20.02.20	24.02.20	01.03.20		369,-				369,-
307/20/FD	34		Jozef Bohuš Hydro-B		25.02.20	27.02.20	11.03.20	27.02.20	186,72				186,72

SPOLU: Počet faktúr celkom : 19 **6 033,14** **6 033,14**

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: