

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

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
20190011/FV *		116	Magdaléna Kopejová		29.03.19	01.04.19	06.04.19		31,68				31,68
20190012/FV *		117	Magdaléna Kopejová		29.03.19	01.04.19	06.04.19		34,88				34,88
20190013/FV *		118	Magdaléna Kopejová		29.03.19	01.04.19	06.04.19		34,93				34,93
20190010/FV *		119	Magdaléna Kopejová		29.03.19	01.04.19	06.04.19		67,04				67,04
10190031/FV *		120	JARDO		02.04.19	02.04.19	16.04.19		128,14				128,14
1944112/FV *		121	DMJ MARKET		02.04.19	02.04.19	09.04.19		36,92				36,92
10190030/FV *		122	JARDO		02.04.19	02.04.19	16.04.19		24,57				24,57
10190029/FV *		123	JARDO		02.04.19	02.04.19	16.04.19		276,08				276,08
119002/FV *		124	PROTIG		29.03.19	03.04.19	12.04.19		1 495,-				1 495,-
190072/FV *		125	BeeM Servis s.r.o.		31.03.19	03.04.19	14.04.19		90,-				90,-
2019073/FV *		126	Katanová Zdenka		29.03.19	04.04.19	08.04.19		121,68				121,68
3010045475/FV *		127	INNOGY-GAS Slovensko		01.04.19	04.04.19	15.04.19		143,70				143,70
3010049018/FV *		128	INNOGY-GAS Slovensko		01.04.19	04.04.19	15.04.19		46,80				46,80
90425064/FV *		129	Východoslovenská vod		01.04.19	04.04.19	23.04.19		344,28				344,28
3010049021/FV *		130	INNOGY-GAS Slovensko		01.04.19	04.04.19	15.04.19		253,50				253,50
10190033/FV *		131	JARDO		04.04.19	04.04.19	18.04.19		157,76				157,76
2018104418/FV *		132	SatLan		01.04.19	05.04.19	15.04.19		20,-				20,-
318219/FV *		133	F Ú R A s.r.o		31.03.19	08.04.19	18.04.19		24,-				24,-
318119/FV *		134	F Ú R A s.r.o		31.03.19	08.04.19	18.04.19		258,12				258,12
8230151172/FV *		135	Slovak Telekom a.s		01.04.19	08.04.19	18.04.19		19,99				19,99
8230151193/FV *		136	Slovak Telekom a.s		01.04.19	08.04.19	18.04.19		14,59				14,59
20190016/FV *		137	Mgr. Čeman		04.04.19	08.04.19	18.04.19		256,44				256,44
20190014/FV *		138	Magdaléna Kopejová		08.04.19	08.04.19	16.04.19		526,31				526,31
732019/FV *		139	Spol. obecný úrad		04.04.19	09.04.19	14.04.19		195,-				195,-
20190058/FV *		140	Benet		01.04.19	10.04.19	18.04.19		89,17				89,17
0502019/FV *		141	Ing.Cyril CIGANOV		07.04.19	10.04.19	20.04.19		119,50				119,50
1944430/FV *		142	DMJ MARKET		09.04.19	10.04.19	16.04.19		39,56				39,56
190456/FV *		143	GASTRO HAAL s.r.o.		05.04.19	15.04.19	19.04.19		1 260,-				1 260,-
8231247271/FV *		144	Slovak Telekom a.s		08.04.19	16.04.19	23.04.19		176,59				176,59
190072/FV *		145	Benet		16.04.19	16.04.19	23.04.19		30,-				30,-
20190404/FV *		146	Project Consult		16.04.19	16.04.19	23.04.19		240,-				240,-
1944794/FV *		147	DMJ MARKET		16.04.19	17.04.19	23.04.19		69,09				69,09
252019/FV *		148	Spojená internátna š		16.04.19	17.04.19	29.04.19		24,34				24,34
426219/FV *		149	F Ú R A s.r.o		31.03.19	18.04.19	01.05.19		24,-				24,-
20190404/FV *		150	HatMax		04.04.19	24.04.19	18.04.19		392,-				392,-
8231543561/FV *		151	Slovak Telekom a.s		15.04.19	24.04.19	30.04.19		25,99				25,99
1900093/FV *		152	ENTER SK s.r.o		25.04.19	30.04.19	30.04.19		57,-				57,-
1945218/FV *		153	DMJ MARKET		30.04.19	30.04.19	07.05.19		32,34				32,34

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 38

7 180,99

7 180,99

© IFOSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Zbudské Dlhé S/N 1

Vyhotovil: Mária Micanková

Kontroloval:



Schválil:

OBEC
ZBUDSKÉ DLHÉ
067 12
IČO:00323845 DIČ:20211730