

_PSUMAS.GMX

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019
M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1950774/FV	268	DMJ MARKET		01.10.19	01.10.19	08.10.19	10.10.19	66,04				66,04
158938/FV	269	O V O centrum		26.09.19	02.10.19	07.10.19	10.10.19	201,72				201,72
190382/FV	270	BeeM Servis s.r.o.		30.09.19	02.10.19	14.10.19	23.10.19	90,-				90,-
190101201/FV	271	INCOMP MEDIA		02.10.19	03.10.19	09.10.19	03.10.19	44,46				44,46
1020190003/FV	272	PROFIL INVEST		23.09.19	04.10.19	07.10.19	09.10.19	1 755,87				1 755,87
1131819/FV	273	F Ú R A s.r.o		30.09.19	04.10.19	16.10.19	23.10.19	1 228,80				1 228,80
190506775/FV	274	JARDO		01.10.19	04.10.19	18.10.19	02.10.19	30,24				30,24
20190026/FV	275	Magdaléna Kopejová		06.10.19	07.10.19	15.10.19	08.10.19	621,40				621,40
20190181/FV	276	Benet		01.10.19	07.10.19	08.10.19	08.10.19	54,17				54,17
19112/FV	277	MGP -Milan Groško		04.10.19	07.10.19	18.10.19	08.10.19	50,-				50,-
1101905620/FV	278	AITEC, s.r.o		03.10.19	07.10.19	10.10.19	07.10.19	39,60				39,60
3010049018/FV	279	INNOGY-GAS Slovensko		01.10.19	08.10.19	15.10.19	05.11.19	46,80				46,80
3010045475/FV	280	INNOGY-GAS Slovensko		01.10.19	08.10.19	15.10.19	05.11.19	143,70				143,70
3010049021/FV	281	INNOGY-GAS Slovensko		01.10.19	08.10.19	15.10.19	05.11.19	253,50				253,50
20191008/FV	282	HatMax		08.10.19	08.10.19	22.10.19	23.10.19	412,-				412,-
1951100/FV	283	DMJ MARKET		08.10.19	08.10.19	15.10.19	10.10.19	61,51				61,51
1042019/FV	284	Ing.Dana Gajdošová		07.10.19	09.10.19	07.11.19	23.10.19	200,-				200,-
2019056/FV	285	F-TRANS		23.09.19	09.10.19	17.10.19	23.10.19	120,-				120,-
8242876495/FV	286	Slovak Telekom a.s		01.10.19	09.10.19	18.10.19	18.10.19	22,19				22,19
8242876509/FV	287	Slovak Telekom a.s		01.10.19	09.10.19	18.10.19	18.10.19	14,59				14,59
0119284/FV	288	JUVENIA-EDUCATION		26.09.19	09.10.19	17.10.19	07.11.19	137,50				137,50
2019367/FV	289	Katanová Zdenka		27.09.19	09.10.19	17.10.19	07.11.19	121,68				121,68
1155219/FV	290	F Ú R A s.r.o		30.09.19	09.10.19	21.10.19	07.11.19	24,-				24,-
1155119/FV	291	F Ú R A s.r.o		30.09.19	09.10.19	21.10.19	07.11.19	705,12				705,12
212019/FV	292	Vincent Cichý		07.10.19	09.10.19	22.10.19	09.10.19	380,-				380,-
191546/FV	293	wbs, s.r.o		09.10.19	11.10.19	19.10.19	07.10.19	72,-			72,-	72,-
182019/FV	294	Ing:Nazad		11.10.19	11.10.19	25.10.19	18.10.19	200,-				200,-
8244020276/FV	295	Slovak Telekom a.s		08.10.19	14.10.19	23.10.19	23.10.19	88,57				88,57
190935/FV	296	DD21		10.10.19	14.10.19	16.10.19	05.11.19	144,-				144,-
1192208665/P	21	ŠEVT a.s.		26.09.19	15.10.19	10.10.19	18.10.19	38,89				38,89
2290242297/FV	297	VEZ a.s.		30.09.19	15.10.19	22.10.19	07.11.19	106,90				106,90
1951378/FV	298	DMJ MARKET		15.10.19	15.10.19	22.10.19	05.11.19	55,20				55,20
1192019/FV	299	Spol. obecný úrad		14.10.19	17.10.19	27.10.19	05.11.19	195,-				195,-
10190100/FV	300	JARDO		17.10.19	18.10.19	31.10.19	18.10.19	564,40				564,40
1258519/FV	301	F Ú R A s.r.o		30.09.19	18.10.19	30.10.19	07.11.19	24,-				24,-
1951718/FV	302	DMJ MARKET		22.10.19	22.10.19	29.10.19	05.11.19	53,37				53,37
201944/FV	304	Urbariát LPS Zbudské		29.10.19	29.10.19	12.11.19	07.11.19	180,-				180,-
8244333197/FV	303	Slovak Telekom a.s		14.10.19	23.10.19	31.10.19	05.11.19	25,99				25,99
1951977/FV	305	DMJ MARKET		29.10.19	29.10.19	05.11.19	07.11.19	18,61				18,61

Počet faktúr celkom : 39

8 591,82

72,-

8 519,82

Vyhotovil : Mária Micanková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Zbudské Dlhé S/N 1

OBEC
ZBUDSKÉ DLHÉ
 067 12
 IČO:00323845 DIČ:202117399