

Dátum tlače: 05.09.2018 14:05:38

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

_PSUMA.GMX

Fa 07/2018

Strana: 1

| Faktúra | P | Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|---------------|---|---------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 2018251/F | | 237 | MAHUT Group s. r. o. | | 02.07.18 | 03.07.18 | 23.07.18 | 23.07.08 | 36,- | | | | 36,- |
| 180100400/F | | 238 | GBS | | 01.07.18 | 03.07.18 | 15.07.18 | 23.07.18 | 30,78 | | | | 30,78 |
| 180100365/F | | 239 | GBS | | 30.06.18 | 03.07.18 | 14.07.18 | 23.07.18 | 156,34 | | | | 156,34 |
| 20180019/F | | 240 | BAZIP | | 02.07.18 | 03.07.18 | 09.07.18 | 13.07.18 | 100,- | | | | 100,- |
| 2018039/F | | 241 | Ing. Peter Ferenc | | 30.06.18 | 04.07.18 | 17.07.18 | 23.07.18 | 45,- | | | | 45,- |
| 2018040/F | | 242 | Ing. Peter Ferenc | | 30.06.18 | 04.07.18 | 02.08.18 | 20.07.18 | 4 652,19 | | | | 4 652,19 |
| 7/2018/F | | 243 | Šimko Ján | | 04.07.18 | 18.07.18 | | 23.07.18 | 174,56 | | | | 174,56 |
| 4487281714/F | | 244 | innogy Slovensko s. | | 31.07.18 | 06.07.18 | 16.07.18 | 20.07.18 | 161,50 | | | | 161,50 |
| 4487279986/F | | 245 | innogy Slovensko s. | | 31.07.18 | 06.07.18 | 16.07.18 | 20.07.18 | 289,- | | | | 289,- |
| 0036176444/F | | 246 | Orange Slovensko, a. | | 05.07.18 | 09.07.18 | 23.07.18 | 20.07.18 | 46,70 | | | | 46,70 |
| 402018/F | | 247 | Obec Michalany | | 06.07.18 | 13.07.18 | 20.07.18 | 23.07.18 | 74,70 | | | | 74,70 |
| 1020180511/F | | 248 | k-PRINT | | 30.06.18 | 13.07.18 | 20.07.18 | 23.07.18 | 32,- | | | | 32,- |
| 8212091033/F | | 249 | Slovak Telekom | | 30.06.18 | 16.07.18 | 18.07.18 | 20.07.18 | 61,51 | | | | 61,51 |
| 7293546266/F | | 250 | VSE | | 30.06.18 | 17.07.18 | 24.07.18 | 24.07.18 | 253,54 | | | | 253,54 |
| 7293546267/F | | 251 | VSE | | 30.06.18 | 17.07.18 | 24.07.18 | 24.07.18 | 63,88 | | | | 63,88 |
| 310942018/F | | 252 | EMM plus s. r. o. | | 16.07.18 | 18.07.18 | 23.07.18 | 20.08.18 | 149,31 | | | | 149,31 |
| 5180088/F | | 253 | Freno - Princík | | 19.07.18 | 19.07.18 | 29.07.18 | 23.07.18 | 34,32 | | | | 34,32 |
| 6512018/F | | 254 | Združenie obcí pre s | | 12.07.18 | 19.07.18 | 31.07.18 | 20.08.18 | 198,53 | | | | 198,53 |
| 8213382121/F | | 255 | Slovak Telekom | | 15.07.18 | 23.07.18 | 31.07.18 | 31.07.18 | 28,98 | | | | 28,98 |
| 8213382101/F | | 256 | Slovak Telekom | | 15.07.18 | 23.07.18 | 31.07.18 | 31.07.18 | 16,09 | | | | 16,09 |
| 0562018/F | | 257 | JUDr. Tomáš Jánošík | | 24.07.18 | 25.07.18 | 31.07.18 | 16.08.18 | 150,- | | | | 150,- |
| 2018041/F | | 258 | Ing. Peter Ferenc | | 20.07.18 | 25.07.18 | 22.08.18 | 25.07.18 | 8 970,15 | | | | 8 970,15 |
| 09318/F | | 260 | PYROKA, s. r. o. | | 26.07.18 | 30.07.18 | 09.08.18 | 20.08.18 | 225,- | | | | 225,- |
| 390800692/F | | 261 | Pracovné odevy ZIGO | | 31.07.18 | 31.07.18 | | 03.08.18 | 279,23 | | | | 279,23 |
| FPO20180123/F | | 262 | Florián, s. r. o. | | 31.07.18 | 31.07.18 | 14.08.18 | 03.08.18 | 2 335,- | | | | 2 335,- |

SPOLU: Počet faktúr celkom : 25 **18 564,31** **18 564,31**

© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1

Vyhotovil: Šlosárová

Kontroloval:

Schválil: