

Dátum tlače: 16.04.2020 14:20:24

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

_PSUMA.GMX

Fa 03/2020

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2320000180/F		79	Zemplínska Veľkoobch		25.02.20	02.03.20	10.03.20	10.03.20	30,50				30,50
20849002/F		80	COOP JEDNOTA Nitra,		27.02.20	02.03.20	09.03.20	10.03.20	887,53				887,53
VF20/001/F		81	Anna Székelyová-SAPA		27.02.20	02.03.20	29.02.20	10.03.20	16,16				16,16
19375568231/F		82	Orange Slovensko, a.		27.02.20	02.03.20	12.03.20	20.03.20	1,04				1,04
2020/067/F		83	ASEKO-Ing. Alena Suc		28.02.20	03.03.20	13.03.20	10.03.20	60,-				60,-
200100295/F		84	GBS PRO, s. r. o.		29.02.20	04.03.20	14.03.20	10.03.20	61,55				61,55
20010213/F		85	Galileo Corporation		02.03.20	04.03.20	16.03.20	20.03.20	162,-				162,-
2020990/F		86	MAHUT Group s. r. o.		29.02.20	04.03.20	20.03.20	20.03.20	36,-				36,-
2020005/F		87	AZ-ROB s. r. o.		02.03.20	05.03.20	16.03.20	25.03.20	4 554,95				4 554,95
4487437621/F		88	innogy Slovensko s.		31.03.20	05.03.20	16.03.20	10.03.20	179,30				179,30
4487436088/F		89	innogy Slovensko s.		31.03.20	05.03.20	16.03.20	10.03.20	415,50				415,50
5554512861/F		90	Orange Slovensko, a.		05.03.20	05.03.20	22.03.20	20.03.20	62,78				62,78
F202008/F		91	Ing. Peter Ferenc		29.02.20	05.03.20	16.03.20	10.03.20	45,-				45,-
2320000194/F		92	Zemplínska Veľkoobch		21.02.20	06.03.20	12.03.20	10.03.20	44,04				44,04
12000023/F		93	PREMIUM BVK s. r. o.		05.03.20	09.03.20	19.03.20	20.03.20	45,-				45,-
2020002/F		94	BARILA s. r. o.		22.02.20	09.03.20	14.03.20	10.03.20	150,-				150,-
8254012951/F		95	T Com		29.02.20	09.03.20	18.03.20	20.03.20	61,81				61,81
52020/F		96	Thermostav s. r. o.		29.02.20	10.03.20	24.03.20	10.03.20	1 158,30				1 158,30
202001845/F		97	Magic Print s.ro.		06.03.20	10.03.20	13.03.20	20.03.20	88,44				88,44
0100002335/F		98	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		09.03.20	11.03.20	30.03.20	20.03.20	65,91				65,91
0100002432/F		99	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		11.03.20	11.03.20	01.04.20	20.03.20	29,41				29,41
20200009/F		100	Juraj Kocán-JK-MONT		11.03.20	11.03.20	18.03.20	26.03.20	400,-				400,-
7292827428/F		101	VSE		29.02.20	11.03.20	20.03.20	20.03.20	203,60				203,60
7292431918/F		102	VSE		29.02.20	11.03.20	20.03.20	20.03.20	535,85				535,85
7292431919/F		103	VSE		29.02.20	11.03.20	20.03.20	20.03.20	123,58				123,58
FV200018/F		104	29 Teaam s. r. o.		29.03.20	12.03.20	16.03.20	20.03.20	80,-				80,-
1560008240/F		105	Centrum plygrafickýc		03.03.20	12.03.20	02.04.20	26.03.20	22,22				22,22
62020/F		106	Thermostav s. r. o.		09.03.20	12.03.20	26.03.20	12.03.20	8 321,03				8 321,03
112002023/F		107	KOSIT a. s.		03.02.20	13.03.20	23.03.20	20.03.20	465,16				465,16
3220806583/F		108	DOXX - Stravné lístok		17.03.20	17.03.20	24.03.20	17.03.20	211,98				211,98
1200814/F		109	TOPSET Solutions s.		12.03.20	17.03.20	26.03.20		114,-				114,-
250006599/F		110	Východoslovenská vod		11.03.20	17.03.20	30.03.20	26.03.20	205,24				205,24
1020200167/F		111	k-PRINT		17.03.20	17.03.20	27.03.20	17.03.20	16,60				16,60
2020006/F		112	Eurex s. r. o.		29.02.20	18.03.20	12.04.20	26.03.20	45 811,67				45 811,67
202002003/F		113	NOVICOM		29.02.20	18.03.20	12.04.20	26.03.20	9 893,27				9 893,27
5920004275/F		114	Poradca podnikateľa,		17.03.20	20.03.20	31.03.20	26.03.20	165,-				165,-
200257/F		115	SECOMP s. r. o.		16.03.20	20.03.20	30.03.20	26.03.20	218,66				218,66
3020915501/F		116	DOXX - Stravné lístok		18.03.20	20.03.20	26.03.20	17.03.20	211,98				211,98
202002180/F		117	Magic Print s.ro.		20.03.20	24.03.20	27.03.20	26.03.20	81,60				81,60
8255513495/F		118	Slovak Telekom		14.03.20	23.03.20	31.03.20	26.03.20	25,99				25,99
8255513463/F		119	Slovak Telekom		15.03.20	23.03.20	31.03.20	26.03.20	19,40				19,40
72020/F		120	Thermostav s. r. o.		26.03.20	26.03.20	09.04.20	14.04.20	423,08				423,08
20201019/F		121	MAHUT Group s. r. o.		31.03.20	31.03.20	20.04.20	16.04.20	36,-				36,-
20849003/F		122	COOP JEDNOTA Nitra,		31.03.20	31.03.20	10.04.20	14.04.20	531,62				531,62
0100002807/F		123	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		30.03.20	31.03.20	20.04.20	14.04.20	33,94				33,94
2005499/F		124	SLOVGRAM		30.03.20	30.03.20	20.04.20	14.04.20	38,40				38,40

SPOLU: Počet faktúr celkom : 46 **76 345,09** **76 345,09**

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1

Vyhotovil: Šlosárová

Kontroloval:

Schválil: