

Dátum tlače: 20.06.2019 13:36:54

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

_PSUMA.GMX

Fa 05/2019

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2019005/F		143	Martin Kuzevič		08.04.19	02.05.19		15.05.19	800,-				800,-
2019622/F		144	MAHUT Group s. r. o.		30.04.19	02.05.19	20.05.19	15.05.19	36,-				36,-
2319000689/F		145	Zemplínska Veľkoobch		09.04.19	02.05.19	29.04.19	15.05.19	46,01				46,01
232019/F		146	Obec Michalany		30.04.19	06.05.19	16.05.19	15.05.19	265,60				265,60
F2019015/F		147	Ing. Peter Ferenc		30.04.19	06.05.19	16.05.19	15.05.19	45,-				45,-
F2019016/F		148	Ing. Peter Ferenc		30.04.19	06.05.19	16.05.19	15.05.19	405,-				405,-
7476421402/F		149	VSE		31.05.19	09.05.19	15.05.19	15.05.19	306,-				306,-
7476421100/F		150	VSE		31.05.19	09.05.19	15.05.19	15.05.19	715,-				715,-
190100345/F		151	GBS		30.04.19	09.05.19	14.05.19	15.05.19	22,14				22,14
2319000752/F		152	Zemplínska Veľkoobch		24.04.19	09.05.19	13.05.19	15.05.19	45,88				45,88
9100004119/F		153	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		06.05.19	09.05.19	27.05.19	15.05.19	37,63				37,63
5508000345/F		154	Orange Slovensko, a.		07.05.19	09.05.19	22.05.19	13.05.19	90,28				90,28
4434517554/F		155	innogy Slovensko s.		31.05.19	13.05.19	15.05.19	15.05.19	199,60				199,60
4434515935/F		156	innogy Slovensko s.		31.05.19	13.05.19	15.05.19	15.05.19	353,10				353,10
8232236906/F		157	Slovak Telekom		30.04.19	13.05.19	20.05.19	15.05.19	61,-				61,-
F1/20191121/F		158	IKARO s. r. o.		02.05.19	14.05.19	19.05.19	15.05.19	72,-				72,-
14052019/F		159	Akad. soch. Ján Lešk		14.05.19	14.05.19	28.05.19		3 700,-				3 700,-
2290138087/F		160	VSE		30.04.19	15.05.19	24.05.19	24.05.19	89,12				89,12
2290117643/F		161	VSE		30.04.19	15.05.19	24.05.19	24.05.19	441,74				441,74
2319000805/F		162	Zemplínska Veľkoobch		30.04.19	15.05.19	16.05.19	15.05.19	29,24				29,24
9100004463/F		163	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		15.05.19	15.05.19	05.06.19	15.05.19	47,03				47,03
2319000836/F		164	Zemplínska Veľkoobch		07.05.19	17.05.19	27.05.19	17.05.19	45,98				45,98
420190375/F		165	Ballux, spol s. r. o		16.05.19	17.05.19	23.05.19	17.05.19	55,80				55,80
111904196/F		166	KOSIT a. s.		22.04.19	20.05.19	29.05.19	31.05.19	534,48				534,48
19055000571/F		167	biomarína-biowaste s		14.05.19	20.05.19	28.05.19	31.05.19	18,-				18,-
8233629427/F		168	Slovak Telekom		14.05.19	23.05.19	31.05.19	31.05.19	34,32				34,32
8233629402/F		169	Slovak Telekom		15.05.19	23.05.19	31.05.19	31.05.19	21,46				21,46
F2019018/F		170	Ing. Peter Ferenc		23.05.19	23.05.19	30.05.19	28.05.19	540,-				540,-
9100004740/F		171	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		22.05.19	23.05.19	12.06.19	31.05.19	32,68				32,68
201911156/F		172	EMATRADE s. r.o.		21.05.19	27.05.19	03.06.19	31.05.19	6,25				6,25
9100004892/F		173	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		27.05.19	27.05.19	17.06.19	31.05.19	78,17				78,17
2319000871/F		174	Zemplínska Veľkoobch		14.05.19	28.05.19	04.06.19	31.05.19	31,02				31,02
2319000878/F		175	Zemplínska Veľkoobch		21.05.19	30.05.19	06.06.19	31.05.19	80,70				80,70
201911157/F		176	EMATRADE s. r.o.		21.05.19	27.05.19	03.06.19	31.05.19	14,40				14,40
DOB201901/F		177	TenOPP, s. r. o.		27.05.19	30.05.19	10.06.19		- 500,-				- 500,-
201903425/F		178	Magic Print s.r.o.		21.05.19	30.05.19	28.05.19	31.05.19	53,64				53,64
19849005/F		179	COOP JEDNOTA Nitra,		30.05.19	31.05.19	10.06.19	31.05.19	630,64				630,64
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			37	9 484,91				9 484,91

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1

Vyhotovil: Šlosárová

Kontroloval:

Schválil: