

Dátum tlače: 29.05.2020 09:41:29

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

_PSUMA.GMX

Fa 04/2020

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
092020/F		125	Peter Beca - AZ		23.03.20	01.04.20	06.04.20	14.04.20	191,-				191,-
F202011/F		126	Ing. Peter Ferenc		31.03.20	02.04.20	15.04.20	14.04.20	45,-				45,-
202003001/F		127	NOVICOM		31.03.20	02.04.20	30.04.20	08.04.20	3 577,32				3 577,32
2020009/F		128	Eurex s. r. o.		31.03.20	02.04.20	30.04.20	07.04.20	8 812,76				8 812,76
10200058/F		129	Ing. Terézia Oreničo		31.03.20	06.04.20	14.04.20	14.04.20	60,-				60,-
0100002955/F		130	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		06.04.20	06.04.20	27.04.20	14.04.20	24,94				24,94
4497366147/F		131	innogy Slovensko s.		30.04.20	07.04.20	15.04.20	14.04.20	415,50				415,50
4497367656/F		132	innogy Slovensko s.		30.04.20	07.04.20	15.04.20	14.04.20	179,30				179,30
8256279599/F		133	Slovak Telekom		31.03.20	08.04.20	20.04.20	14.04.20	62,04				62,04
5559246945/F		134	Orange Slovensko, a.		05.04.20	08.04.20	22.04.20	14.04.20	54,66				54,66
200100239/F		135	GBS		01.04.20	08.04.20	15.04.20	14.04.20	30,78				30,78
2500075588/F		136	Východoslovenská vod		31.03.20	14.04.20	24.04.20	14.04.20	477,83				477,83
FV200058/F		137	29 Teaam s. r. o.		31.03.20	14.04.20	21.04.20	14.04.20	80,-				80,-
202002777/F		138	Magic Print s.r.o.		14.04.20	16.04.20	21.04.20	21.04.20	80,93				80,93
112003019/F		139	KOSIT a. s.		31.03.20	16.04.20	30.04.20	22.04.20	473,-				473,-
0100003090/F		140	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		15.04.20	16.04.20	06.05.20	29.04.20	26,71				26,71
7294220273/F		141	VSE		31.03.20	16.04.20	21.04.20	21.04.20	478,39				478,39
7294220274/F		142	VSE		31.03.20	16.04.20	21.04.20	21.04.20	127,30				127,30
7292343758/F		143	VSE		31.03.20	17.04.20	21.04.20	22.04.20	172,26				172,26
10202041/F		144	APRO s. r. o. Trebiš		14.04.20	20.04.20	28.04.20	29.04.20	186,90				186,90
62020/F		145	Šimko Ján		21.04.20	22.04.20	05.05.20	29.04.20	331,09				331,09
8257781318/F		146	Slovak Telekom		14.04.20	22.04.20	30.04.20	29.04.20	16,-				16,-
202004001/F		148	NOVICOM		17.04.20	24.04.20	17.05.20	30.04.20	28 123,73				28 123,73
2020011/F		149	Eurex s. r. o.		17.04.20	24.04.20	17.05.20	27.04.20	13 609,48				13 609,48
112020/F		150	Thermostav s. r. o.		24.04.20	24.04.20	08.05.20	27.04.20	524,81				524,81
122020/F		151	Thermostav s. r. o.		24.04.20	27.04.20	11.05.20	27.04.20	652,01				652,01
32120/F		152	Ján Kačo		24.04.20	27.04.20	08.05.20	29.04.20	54,30				54,30
2020043/F		153	Ing. Ostrožovič Ondr		17.04.20	27.04.20	30.04.20	29.04.20	252,32				252,32
8257781344/F		147	Slovak Telekom		14.04.20	22.04.20	30.04.20	29.04.20	25,99				25,99
F202018/F		154	Ing. Peter Ferenc		30.04.20	30.04.20	14.05.20	30.04.20	45,-				45,-
200371/F		155	SECOMP s. r. o.		23.04.20	30.04.20	07.05.20	30.04.20	33,20				33,20
20849004/F		156	COOP JEDNOTA Nitra,		30.04.20	30.04.20	11.05.20	30.04.20	190,47				190,47

SPOLU: Počet faktúr celkom : 32 **59 415,02** **59 415,02**

© **IFOsoft** Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1

Vyhotovil: Šlosárová

Kontroloval:

Schválil: