

Dátum tlače: 02.05.2018 15:57:24

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
4444427543/F		18035	innogy Slovensko s.r		31.03.18	05.03.18	15.03.18	13.03.18	275,20				275,20
1725/18/F		18036	Fura s.r.o.		28.02.18	05.03.18	15.03.18	16.03.18	245,18				245,18
04/2018/F		18037	DMJ Market		28.02.18	05.03.18	31.03.18	26.03.18	23,60				23,60
201804663/F		18038	Soft-tech s.r.o.		06.03.18	06.03.18	16.03.18	16.03.18	50,36				50,36
8203930413/F		18039	Slovak Telekom, a. s		28.02.18	07.03.18	19.03.18	19.03.18	30,-				30,-
20180016/F		18040	Damir-V s.r.o.-		28.02.18	08.03.18	28.03.18	26.03.18	62,40				62,40
1811483/F		18041	DMJ Market		28.02.18	08.03.18	07.03.18	16.03.18	101,59				101,59
1830228/F		18042	DMJ Market		08.03.18	08.03.18	15.03.18	16.03.18	28,61				28,61
1186768360/F		18043	O2 Slovakia s.r.o.		28.02.18	14.03.18	21.03.18	21.03.18	26,40				26,40
5518005256/F		18044	Office depot s.r.o.		16.03.18	16.03.18	23.03.18	06.04.18	116,22				116,22
2123504361/F		18045	Východoslovenská vod		12.03.18	19.03.18	03.04.18	06.04.18	15,94				15,94
2180300011/F		18046	UMP SK s.r.o.		15.03.18	21.03.18	02.04.18	06.04.18	39,-				39,-
007/2018/F		18047	Mgr. Radovan Muzika		15.03.18	21.03.18	25.03.18	06.04.18	48,-				48,-
20180041/F		18048	LIPA Slovakia s.r.o.		21.03.18	22.03.18	04.04.18	04.04.18	280,-				280,-
03/2018/F		18049	Ing. Arcg. Kvetoslav		22.03.18	26.03.18	09.04.18	04.04.18	700,-				700,-
1806108/F		18050	SLOVGRAM		22.03.18	26.03.18	12.04.18	11.04.18	38,50				38,50
18009/F		18051	Open Door s.r.o.		13.03.18	26.03.18	05.04.18	26.03.18	600,-				600,-
06/2018/F		18054	Potraviný Miroslav M		31.03.18	04.04.18	30.04.18	06.04.18	34,45				34,45
3071/18/F		18056	Fura s.r.o.		31.03.18	06.04.18	15.04.18	13.04.18	365,52				365,52
1843436/F		18057	DMJ Market		28.03.18	06.04.18	04.04.18	06.04.18	87,57				87,57
1812308/F		18058	DMJ Market		06.04.18	06.04.18	05.04.18	06.04.18	26,54				26,54
8205914377/F		18059	Slovak Telekom, a. s		31.03.18	09.04.18	18.04.18	18.04.18	30,32				30,32
20180028/F		18063	Damir-V s.r.o.-		30.03.18	11.04.18	27.04.18	25.04.18	62,80				62,80
20180032/F		18064	Damir-V s.r.o.-		30.03.18	11.04.18	27.04.18	25.04.18	93,60				93,60
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			24	3 381,80				3 381,80

© IFOsoft Informačné systémy V18.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: