

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 04.02.2019 10:49:16

Strana: 1

_PSUMA.GMX

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8223980699/F		19001	T-com		14.01.19	14.01.19	18.01.18	14.01.18	30,18				30,18
2478853480/F		19002	T-com		14.01.19	14.01.19	22.01.19	15.01.19	40,50				40,50
8225079988/F		19003	ORANGE		14.01.19	14.01.19	23.01.19	15.01.19	30,58				30,58
1472019/F		19004	SAMET -informačný sy		14.01.19	14.01.19	16.01.19	15.01.19	32,86				32,86
332496/F		19005	RVC		14.01.19	14.01.19	31.01.19	15.01.19	20,72				20,72
181058/F		19006	PP PROTECT s.r.o.		14.01.19	14.01.19	31.01.19	15.01.19	90,-				90,-
1803418/F		19007	FURA s.r.o.		14.01.19	14.01.19	15.01.19	15.01.19	182,91				182,91
3281/2018/F		19008	Združenie miest a ob		14.01.19	14.01.19	31.01.19	15.01.19	103,87				103,87
7292910874/F		19009	Východoslovenská ene		14.01.19	14.01.19	21.01.19	15.01.19	370,40				370,40
7293754018/F		19010	Východoslovenská ene		14.01.19	14.01.19	21.01.19	15.01.19	276,06				276,06
190015/F		19011	WM Agentúra , s.r.o.		16.01.19	16.01.19	31.01.19	17.01.19	600,-				600,-
2405107113/F		19012	Generali Slovensko		16.01.19	16.01.19	30.01.19	17.01.19	819,57				819,57
201926/F		19013	Komunálna poisťovňa		17.01.19	17.01.19	18.01.19	18.01.19	13,90				13,90
392018/F		19014	ROM GROUP s.r.o.		17.01.19	17.01.19	18.01.19	18.01.19	320,-				320,-
1201900004/F		19015	ZENET s.r.o.		17.01.19	17.01.19	18.01.19	18.01.19	13,-				13,-
7227226371/F		19016	Východoslovenská ene		17.01.19	17.01.19	25.01.19	18.01.19	1,34				1,34
7227226370/F		19017	Východoslovenská ene		17.01.19	17.01.19	21.01.19	18.01.19	86,65				86,65
190447/F		19018	MK - soft,s.r.o.		17.01.19	17.01.19	18.01.19	18.01.19	38,40				38,40
2019031/F		19019	FAMM PRESS s.r.o.		18.01.19	18.01.19	29.01.19	21.01.19	21,-				21,-
7111920025/F		19020	Východoslovenská dis		21.01.19	21.01.19	02.02.19	22.01.19	444,-				444,-
202019/F		19021	Profesionálny regist		21.01.19	21.01.19	23.01.19	22.01.19	240,-				240,-
2191100829/F		19022	SOZA		22.01.19	22.01.19	01.02.19	23.01.19	20,40				20,40
1901189/F		19023	SLOVGRAM		24.01.19	24.01.19	12.02.19	25.01.19	38,40				38,40
42019/F		19024	Základná škola s mat		24.01.19	24.01.19	29.01.19	25.01.19	19,60				19,60
32019/F		19025	Základná škola s mat		24.01.19	24.01.19	29.01.19	25.01.19	76,72				76,72
1201900304/F		19026	Zetnet s.r.o.		24.01.19	24.01.19	31.01.19	25.01.19	108,20				108,20
1901548814/F		19027	EXO TECHNOLOGIES spo		28.01.19	28.01.19	11.02.19	31.01.19	34,55				34,55

SPOLU: Počet faktúr celkom : 27 **4 073,81** **4 073,81**

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotoval: Helena Holíková

Kontroloval:

Schválil:

OBEC
094 06 KOŠAROVCE 172
IČO:0033249600
DIČ:2020630139