

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Dátum tlače: 14.01.2020 08:42:08

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
2019079/F		19251	Základná škola s mat		03.12.19	03.12.19	16.12.19	03.12.19	232,54				232,54
2019079SF/F		19252	Základná škola s mat		03.12.19	03.12.19	16.12.19	03.12.19	52,85				52,85
2019080/F		19253	Základná škola s mat		03.12.19	03.12.19	03.12.19	03.12.19	2 130,08				2 130,08
54112019/F		19254	Ing. Ján Ferko		03.12.19	03.12.19	10.12.19	03.12.19	200,-				200,-
20191604/F		19255	Benek Tomáš		09.12.19	09.12.19	10.12.19	10.12.19	42,-				42,-
1490519/F		19256	FURA s.r.o.		09.12.19	09.12.19	19.12.19	10.12.19	172,30				172,30
12019003748/F		19257	ZETNET Matúš Zálepa		09.12.19	09.12.19	15.12.19	10.12.19	13,-				13,-
314190596/F		19258	ENERGOBYT s.r.o. Hum		10.12.19	10.12.19	18.12.19	11.12.19	143,99				143,99
8247257719/F		19259	T-com		11.12.19	11.12.19	18.12.19	11.12.19	31,21				31,21
7111923901/F		19260	Východoslovenská dis		11.12.19	11.12.19	28.12.19	11.12.19	459,60				459,60
7293129134/F		19261	Východoslovenská ene		12.12.19	12.12.19	20.12.19	12.12.19	193,12				193,12
7292429044/F		19262	Východoslovenská ene		12.12.19	12.12.19	20.12.19	12.12.19	57,49				57,49
190498/F		19263	BeeM Servis s.r.o.		13.12.19	13.12.19	14.01.20	13.12.19	90,-				90,-
2019077/F		19264	MOPOSTAV, s.r.o.		18.12.19	18.12.19	15.01.20	18.12.19	6 713,98				6 713,98
20190215/F		19265	ALU RENOSTAV s.r.o.		18.12.19	18.12.19	18.12.19	18.12.19	43,94				43,94
20190003/F		19266	Sabol Jozef		18.12.19	18.12.19	30.12.19	18.12.19	850,-				850,-
2500020140/F		19267	Východoslovenská vod		18.12.19	18.12.19	30.12.19	19.12.19	126,67				126,67
20190004/F		19268	Sabol Jozef		18.12.19	18.12.19	18.12.19	18.12.19	30,-				30,-
852019/F		19269	ROM GROUP s.r.o.		19.12.19	19.12.19	01.01.20	20.12.19	1 320,-				1 320,-
742019/F		19270	ROM GROUP s.r.o.		19.12.19	19.12.19	25.12.19	20.12.19	480,-				480,-
2019626/F		19271	FAMM PRESS s.r.o.		20.12.19	20.12.19	01.01.20	20.12.19	23,-				23,-
942019/F		19272	ROM GROUP s.r.o.		20.12.19	20.12.19	02.01.20	20.12.19	276,-				276,-
190206/F		19273	WM Agentúra , s.r.o.		20.12.19	20.12.19	03.01.20	20.12.19	648,-				648,-
2019087/F		19274	Základná škola s mat		20.12.19	20.12.19	20.12.19	20.12.19	1 532,04				1 532,04
2019086/F		19275	Základná škola s mat		20.12.19	20.12.19	20.12.19	20.12.19	84,70				84,70
2019086SF/F		19276	Základná škola s mat		20.12.19	20.12.19	20.12.19	20.12.19	19,25				19,25
9700003469/F		19277	Východoslovenská vod		23.12.19	23.12.19	07.01.20	30.12.19	209,88				209,88
19093/F		19278	Ing. Janka Herpáková		23.12.19	23.12.19	01.01.20	30.12.19	720,-				720,-
20191737/F		19279	Benek Tomáš		23.12.19	23.12.19	27.12.19	30.12.19	42,-				42,-
SPOLU:									Počet faktúr celkom :	29	16 937,64		16 937,64

© IFOSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil: