

Dátum tlače: 02.10.2018 12:14:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

_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
20180019/F	*	105	RAMSTAV		29.06.18	02.07.18	30.07.18	04.07.18	21 575,51				21 575,51
20180020/F	*	106	RAMSTAV		29.06.18	02.07.18	13.07.18	02.07.18	4 828,01				4 828,01
180402/F	*	107	PP PROTECT		30.06.18	02.07.18	16.07.18	11.07.18	25,-				25,-
7289060575/F	*	108	SPP - Slovenský plyn		01.07.18	03.07.18	16.07.18	04.07.18	32,-				32,-
0020324562/F	*	109	ORANGE SLOVENSKO a.s		30.06.18	03.07.18	17.07.18	04.07.18	78,14				78,14
8212128297/F	*	110	Slovak Telekom, a.s.		30.06.18	09.07.18	18.07.18	11.07.18	23,39				23,39
796418/F	*	111	FURA s.r.o.		30.06.18	09.07.18	16.07.18	11.07.18	24,-				24,-
796318/F	*	112	FURA s.r.o.		30.06.18	09.07.18	16.07.18	11.07.18	198,72				198,72
2018240/F	*	113	Katanová Zdenka		29.06.18	10.07.18	12.07.18	11.07.18	54,-				54,-
7111822478/F	*	114	Východoslovenská distr		31.07.18	12.07.18	28.07.18	16.07.18	442,80				442,80
10181447/F	*	115	TOPA SPORT		19.07.18	19.07.18	01.08.18	19.07.18	146,40				146,40
2290105089/F	*	116	VSE		30.06.18	19.07.18	24.07.18	25.07.18	108,14				108,14
20180435/F	*	117	LIM PO, s.r.o.		16.07.18	19.07.18	25.07.18	25.07.18	104,90				104,90
180014/F	*	118	VARSPOL s.r.o.		29.06.18	20.07.18	27.07.18	25.07.18	306,40				306,40
913118/F	*	119	FURA s.r.o.		30.06.18	24.07.18	31.07.18	25.07.18	12,-				12,-
950518/F	*	120	FURA s.r.o.		30.06.18	24.07.18	30.07.18	25.07.18	84,-				84,-
20180013/F	*	121	Elektro SK		22.07.18	24.07.18	07.08.18	25.07.18	1 600,-				1 600,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		17		29 643,41				29 643,41

© IFOsoft Informačné systémy V18.01

Používateľ programu : Obec Myslína S/N 1

Vyhotoval: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: