

Dátum tlače: 03.10.2018 13:03:35

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

_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 |
|--------------|---|---------|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 8215625991/F | | 102 | T-Com Slovak telekom | | 21.08.18 | 03.09.18 | 06.09.18 | 04.09.18 | 47,09 | | | | 47,09 |
| 18018331/F | | 103 | Ille- Papier | | 18.08.18 | 03.09.18 | 05.09.18 | 04.09.18 | 52,42 | | | | 52,42 |
| 6812303047/F | | 104 | Komunálna poisťovňa | | 21.08.18 | 03.09.18 | 20.09.18 | 04.09.18 | 131,64 | | | | 131,64 |
| 8215950529/F | | 105 | T-Com Slovak telekom | | 06.09.18 | 06.09.18 | 18.09.18 | 18.09.18 | 38,60 | | | | 38,60 |
| 952018/F | | 106 | Spoločná uradovňa V. | | 04.04.18 | 06.09.18 | 17.07.18 | 07.09.18 | 163,- | | | | 163,- |
| 1202018/F | | 107 | Spoločná uradovňa V. | | 05.05.18 | 06.09.18 | 14.07.18 | 07.09.18 | 163,- | | | | 163,- |
| 1801012219/F | | 108 | Slovenský futbalový | | 31.08.18 | 07.09.18 | 10.09.18 | 07.09.18 | 200,- | | | | 200,- |
| 2290212335/F | | 109 | Východoslovenská ene | | 13.09.18 | 13.09.18 | 24.09.18 | 24.09.18 | 41,68 | | | | 41,68 |
| 2290175836/F | | 110 | Východoslovenská ene | | 13.09.18 | 13.09.18 | 20.09.18 | | 50,04 | | | | 50,04 |
| 327205/F | | 111 | Služba mestský podnik | | 08.09.18 | 17.09.18 | 21.09.18 | 18.09.18 | 10,94 | | | | 10,94 |
| 30180001/F | | 112 | Michal Tabaka A & M | | 17.09.18 | 18.09.18 | 24.09.18 | 19.09.18 | 5 000,- | | | | 5 000,- |
| 53640702/F | | 113 | Orange Slovensko s.r | | 19.09.18 | 19.09.18 | 22.09.18 | 20.09.18 | 16,96 | | | | 16,96 |
| 108356/F | | 114 | Služba mestský podnik | | 21.09.18 | 24.09.18 | 05.10.18 | 25.09.18 | 289,48 | | | | 289,48 |
| 8217602220/F | | 115 | T-Com Slovak telekom | | 21.09.18 | 25.09.18 | 08.10.18 | 25.09.18 | 48,19 | | | | 48,19 |
| 252018/F | | 116 | Jozef Čokota | | 25.09.18 | 25.09.18 | 30.09.18 | 01.10.18 | 4 990,- | | | | 4 990,- |

SPOLU:Počet faktúr celkom : 15 **11 243,04****11 243,04**

© IFOsoft Informačné systémy V17.01

Používateľ programu : Obec Lomné S/N 1

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: