

Dátum tlače: 05.02.2019 11:38:58

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

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
1352018/F	1	Ing. Peter Leško		31.12.18	02.01.19	15.01.19	10.01.19	240,-				240,-
1180077/F	2	ESPIK Group s.r.o		31.12.18	02.01.19	11.01.19	10.01.19	24,-				24,-
53640702/F	3	Orange Slovensko s.r		05.01.19	05.01.19	21.01.19	17.01.19	16,96				16,96
8213980579/F	4	T-Com Slovak telekom		05.01.19	05.01.19	18.01.19	18.01.19	38,60				38,60
20190057/F	5	Kapalová - KAPAP		09.01.19	09.01.19	22.01.19	10.01.19	16,02				16,02
327317/F	6	Služba mestský podnik		31.12.18	11.01.19	23.01.19	11.01.19	4,79				4,79
971098/F	7	Služba mestský podnik		31.12.18	11.01.19	23.01.19	11.01.19	15,87				15,87
970002/F	8	Služba mestský podnik		04.01.19	11.01.19	18.01.19	11.01.19	705,78				705,78
2290212335/F	9	Východoslovenská ene		14.01.19	14.01.19	21.01.19	21.01.19	371,87				371,87
2290175836/F	10	Východoslovenská ene		14.01.19	14.01.19	21.01.19	21.01.19	102,92				102,92
90417858/F	11	Vsl.vodárenská spoločnosť		14.01.19	14.01.19	28.01.19	18.01.19	39,83				39,83
12019/F	12	Družstvo podielníkov		15.01.19	15.01.19	22.01.19	18.01.19	144,-				144,-
190008/F	13	AKREMIAN s.r.o		15.01.19	15.01.19	28.01.19	23.01.19	100,-				100,-
201901003/F	14	MOAD s.r.o		16.01.19	16.01.19	22.01.19	23.01.19	150,-				150,-
191001027/F	15	IFOSoft		16.01.19	16.01.19	28.01.19	23.01.19	10,80				10,80
192019/F	16	Spol.obec.úrad V.Oiš		21.01.19	21.01.19	31.01.19	23.01.19	235,-				235,-
72019/F	17	Mzdová účtarení		21.01.19	21.01.19	15.02.19	23.01.19	55,50				55,50
1232018/F	18	Mzdová účtarení		21.01.19	21.01.19	31.01.19	23.01.19	181,50				181,50
184661/F	19	ESPIK Group s.r.o		23.01.19	23.01.19	18.12.18	23.01.19	24,-				24,-
19010091/F	20	VKU Harmanec s.r.o		25.01.19	25.01.19	05.02.19	29.01.19	180,36				180,36
8225669127/F	21	T-Com Slovak telekom		25.01.19	25.01.19	06.02.19	29.01.19	50,14				50,14
1900876/F	22	SLOVGRAM		28.01.19	28.01.19	11.02.19	30.01.19	38,40				38,40
12019/F	23	ZŠsMŠ Lomné		30.01.19	30.01.19	31.01.19	30.01.19	76,80				76,80
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		23		<b>2 823,14</b>				<b>2 823,14</b>

© IFOSoft Informačné systémy V18.01

Používateľ programu : Obec Lomné S/N 1

Vyhotovil: Ľudmila Hospodárová

Kontroloval:

Schválil: