

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Dátum tlače: 03.09.2019 13:56:14

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 |
|---------------|-----------|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|------------------|--------|------------------|
| 1282019/F | 139 | Spoločná uradovňa V. | | 05.08.19 | 05.08.19 | 12.08.19 | 26.08.19 | 163,- | | | | 163,- |
| 1292019/F | 140 | Spoločná uradovňa V. | | 05.08.19 | 05.08.19 | 12.08.19 | 26.08.19 | 163,- | | | | 163,- |
| 1302019/F | 141 | Spoločná uradovňa V. | | 05.08.19 | 05.08.19 | 12.08.19 | 26.08.19 | 163,- | | | | 163,- |
| 20191764/F | 142 | Kapalová - KAPAP | | 05.08.19 | 05.08.19 | 06.08.19 | 22.08.19 | 26,90 | | | | 26,90 |
| 2250004379/F | 143 | Východoslovenská ene | | 06.08.19 | 06.08.19 | 15.08.19 | 21.08.19 | 434,- | | | | 434,- |
| 53640702/F | 144 | Orange Slovensko s.r | | 07.08.19 | 07.08.19 | 20.08.19 | 16.08.19 | 16,96 | | | | 16,96 |
| 1901016562/F | 145 | Slovenský futbalový | | 09.08.19 | 09.08.19 | 12.08.19 | 12.08.19 | 239,- | | | | 239,- |
| 194170/F | 146 | Juraj Matáš | | 10.08.19 | 10.08.19 | 16.08.19 | 22.08.19 | 57,60 | | | | 57,60 |
| 2290212335/F | 147 | Východoslovenská ene | | 13.08.19 | 13.08.19 | 22.08.19 | 22.08.19 | 40,84 | | | | 40,84 |
| 2290175836/F | 148 | Východoslovenská ene | | 13.08.19 | 13.08.19 | 22.08.19 | 22.08.19 | 110,90 | | | | 110,90 |
| 19093/F | 149 | Milan Groško | | 10.08.19 | 14.08.19 | 26.08.19 | 22.08.19 | 50,- | | | | 50,- |
| 052/F | 150 | Poddukl.osvetové str | | 10.08.19 | 14.08.19 | 19.08.19 | 21.08.19 | 600,- | | | | 600,- |
| 19020/F | 151 | Michal Tabaka A & M | | 19.08.19 | 19.08.19 | 26.08.19 | 21.08.19 | 7 350,74 | | | | 7 350,74 |
| 19327173/F | 152 | Služba mestský podnik | | 18.08.19 | 18.08.19 | 28.08.19 | 22.08.19 | 20,40 | | | | 20,40 |
| 20190801/F | 153 | JUMI-STAV s.r.o | | 08.08.19 | 18.08.19 | 22.08.19 | 26.08.19 | 306,- | | | | 306,- |
| 131108378/F | 154 | Služba mestský podnik | | 20.08.19 | 20.08.19 | 02.09.19 | 26.08.19 | 364,51 | | | | 364,51 |
| SPOLU: | | | | | | | | Počet faktúr celkom : | 16 | 10 106,85 | | 10 106,85 |

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : DEMO VERZIA

Vyhotovil: Ludmila Hospodárová

Kontroloval:

Schválil: