

Dátum tlače: 03.12.2020 14:51:30

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

_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
202000331/F		176	OB TEAM,		30.10.20	03.11.20	06.11.20	03.11.20					194,40
200355/F		177	MAKRI Plus s.r.o		28.10.20	02.11.20	11.11.20	03.11.20					118,90
3070002392/F		178	INNOGY SLOVENSKO		30.10.20	02.11.20	16.11.20	03.11.20					734,30
942020/F		179	Mzdová účtareň		04.11.20	04.11.20		12.11.20					179,87
1922020/F		180	Spoločná uradovňa V.		04.11.20	04.11.20		12.11.20					163,-
1812020/F		181	Spoločná uradovňa V.		04.11.20	04.11.20		19.11.20					278,-
2250004379/F		182	Východoslovenská ene		06.11.20	06.11.20	16.11.20	12.11.20					543,-
8271410358/F		183	T-Com Slovak telekom		06.11.20	06.11.20	18.11.20	12.11.20					64,27
20202662/F		184	Kapalová - KAPAP		05.11.20	05.11.20	19.11.20	12.11.20					73,08
200014/F		185	Grand Vista Slovakia		09.11.20	09.11.20	23.11.20	01.12.20					1 000,-
102020/F		186	ZŠsMŠ Lomné		10.11.20	10.11.20		10.11.20					25,20
3120/F		187	Jozef Čokota		11.11.20	11.11.20		12.11.20					96,-
20327265/F		188	Služba mestský podnik		11.11.20	11.11.20	21.11.20	12.11.20					14,30
2290272651/F		189	Východoslovenská ene		11.11.20	11.11.20	20.11.20	12.11.20					219,19
2290175836/F		190	Východoslovenská ene		11.11.20	11.11.20	20.11.20	12.11.20					94,79
2290212335/F		191	Východoslovenská ene		11.11.20	11.11.20	20.11.20	12.11.20					138,42
20202716/F		192	Kapalová - KAPAP		12.11.20	12.11.20	26.11.20	19.11.20					43,74
1560009974/F		193	Centrum služieb		09.11.20	09.11.20	24.10.20	15.11.20					19,82
53640702/F		194	Orange Slovensko s.r		18.11.20	18.11.20	20.11.20	17.11.20					16,96
2020064/F		195	UNIPRESS SKs.r.o		19.11.20	19.11.20	25.11.20	25.11.20					124,35
8272102404/F		196	T-Com Slovak telekom		23.11.20	23.11.20	07.12.20	26.11.20					71,-
20202809/F		197	Kapalová - KAPAP		25.11.20	25.11.20	08.12.20	26.11.20					36,68
20202779/F		198	Kapalová - KAPAP		25.11.20	25.11.20	08.12.20	26.11.20					99,96
2020106627/F		199	EUROFINS BEL/NOVAMAN		26.11.20	26.11.20	08.12.20	26.11.20					94,56
112020/F		200	ZŠsMŠ Lomné		30.11.20	30.11.20	30.11.20	30.11.20					43,20
1492020/F		201	Spoločná uradovňa V.		30.11.20	30.11.20							405,-
20200036/F		202	Galčík- Rodos		28.11.20	30.11.20	14.12.20						187,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			27	5 078,99				5 078,99

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Lomné S/N 1

Vyhotovil: Ľudmila Hospodárová

Kontroloval:

Schválil: