

Dátum tlače: 01.05.2020 12:19:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

_PSUMA.GMX

Október 2014

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1990092120/FA	1		Xerox limited		07.01.20	10.01.20	21.01.20	05.02.20	71,72				71,72
13456280/FA	2		ORANGE Slovensko, a.		10.01.20	15.01.20	26.01.20	24.01.20	119,60				119,60
1020190145/FA	3		GS Partners s.r.o.		31.12.19	15.01.20	14.01.20	24.01.20	606,-				606,-
1990092458/FA	4		Xerox limited		31.12.19	15.01.20	27.01.20	05.02.20	20,59				20,59
2020001/FA	5		Jozef Cihý		07.01.20	15.01.20	20.01.20	05.02.20	35,-				35,-
20010108/FA	6		CBS spol.s.r.o.		29.01.20	29.01.20	07.02.20	21.02.20	577,50				577,50
2192439859/FA	7		Konica Minolta Slova		29.01.20	29.01.20	07.02.20	21.02.20	133,19				133,19
3010045325/FA	8		RWE Gas Slovensko, s		03.01.20	29.01.20	17.01.20	21.02.20	4,52				4,52
2001021/FA	9		MK hlas s.r.o.		16.01.20	29.01.20	30.01.20	21.02.20	2 348,99				2 348,99
1644019/FA	10		FURA s.r.o.		31.12.19	29.01.20	23.01.20	21.02.20	740,52				740,52
9700004889/FA	11		Východ.vod. spoločno		31.12.19	29.01.20	31.01.20		274 356,58				274 356,58
9800000050/FA	12		Východ.vod. spoločno		17.01.20	29.01.20	06.02.20		- 274 356,58				- 274 356,58
9700004622/FA	13		Východ.vod. spoločno		28.12.19	29.01.20	27.01.20	05.02.20	551,95				551,95
41200002487/FA	14		SWAN, a.s.		01.01.20	29.01.20	21.01.20	05.02.20	239,17				239,17
2027001401/FA	15		IFOSOFT		20.01.20	29.01.20	03.02.20	05.02.20	54,96				54,96
12020/FA	16		GeoReal East s.r.o.		08.01.20	29.01.20	16.01.20	05.02.20	437,-				437,-
20200020/FA	17		SLOVPOL SK s.r.o.		14.01.20	29.01.20	24.01.20	05.02.20	294,-				294,-
9700005341/FA	18		Východ.vod. spoločno		31.12.19	29.01.20	06.02.20	05.02.20	446,60				446,60
2060048/FA	19		ELA Vranov n.T.,s.r.		09.01.20	29.01.20	28.01.20	05.02.20	286,85				286,85
2019250/FA	20		Cyril vadoc BONITTA		02.12.20	30.01.20	31.12.19		369,68				369,68
172019/FA	21		Jaroslava Tomková		31.12.19	30.01.20	15.01.20		330,55				330,55
602019/FA	22		Školská jedáleň pri		20.12.19	30.01.20	31.12.19		77,50				77,50
612019/FA	23		Školská jedáleň pri		20.12.19	30.01.20	31.12.19		5,-				5,-
622019/FA	24		Školská jedáleň pri		20.12.19	30.01.20	31.12.19		1 173,84				1 173,84
632019/FA	25		Školská jedáleň pri		20.12.19	30.01.20	31.12.19		45,24				45,24
642019/FA	26		Školská jedáleň pri		20.01.19	30.01.20	31.12.19		269,70				269,70
652019/FA	27		Školská jedáleň pri		20.12.19	30.01.20	31.12.19		70,80				70,80
662019/FA	28		Školská jedáleň pri		20.12.19	30.01.20	31.12.19		706,09				706,09
22020/FA	29		GeoReal East s.r.o.		10.01.20	31.01.20	14.02.20	21.02.20	1 752,-				1 752,-
1734419/FA	30		FURA s.r.o.		31.12.19	31.01.20	17.02.20	21.02.20	9,60				9,60
1117000002/FA	31		Mestský dom kultúry		15.01.20	31.01.20	29.01.20	21.02.20	360,-				360,-
40220/FA	32		FURA s.r.o.		29.01.20	31.01.20	12.02.20	21.02.20	59,40				59,40
2201101560/FA	33		SOZA		22.01.20	31.01.20	06.02.20	21.02.20	20,40				20,40
9700005605/FA	34		Východ.vod. spoločno		16.01.20	31.01.20	10.02.20	21.02.20	163,40				163,40
52020/FA	35		Reginálne vzdelavací		31.01.20	31.01.20	07.02.20	21.02.20	215,-				215,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			35	12 596,36				12 596,36

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Slovenská Kajňa S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: