

Dátum tlače: 01.05.2020 12:23:09

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

_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
12020/FA	89		Folklórny subor CHEM		25.02.20	09.03.20	23.03.20	23.03.20	880,-				880,-
202004/FA	90		OBEC BENKOVCE		03.03.20	09.03.20	17.03.20	23.03.20	1 256,21				1 256,21
2020048/FA	91		SOTAC, s.r.o.		27.02.20	09.03.20	10.03.20	26.02.20	667,-			667,-	
20200577/FA	92		FLORIAN, s.r.o.		04.03.20	09.03.20	18.03.20	23.03.20	43,30				43,30
2002013/FA	93		MT GASTRO, s.r.o.		29.02.20	09.03.20	15.03.20	23.03.20	53,-				53,-
3010045325/FA	94		RWE Gas Slovensko, s		31.03.20	09.03.20	16.03.20	23.03.20	832,40				832,40
3010045299/FA	95		RWE Gas Slovensko, s		31.03.20	09.03.20	16.03.20	23.03.20	187,20				187,20
20200159/FA	96		Ľubomír Ludvík WINDO		26.02.20	09.03.20	31.12.20		180,-				180,-
7200101043/FA	97		Slovenský pozemkový		20.02.20	09.03.20	11.03.20	23.03.20	40,-				40,-
2290138396/FA	98		Vých. energetika a.s		29.02.20	09.03.20	20.03.20	23.03.20	649,64				649,64
2290080515/FA	99		Vých. energetika a.s		29.02.20	09.03.20	20.03.20	23.03.20	554,14				554,14
12020/FA	100		Peter Alžo - PEAL		20.02.20	09.03.20	10.03.20	23.03.20	250,-				250,-
20058002/FA	102		COOP Jednota Vranov		29.02.20	09.03.20	10.03.20	23.03.20	51,92				51,92
210000079/FA	101		Extratech s.r.o.		09.03.20	09.03.20	19.03.20	23.03.20	71,21				71,21
122019/FA	103		Jaroslava Tomková		31.10.19	11.03.20	15.11.19		272,47				272,47
13456280/FA	104		ORANGE Slovensko, a.		12.03.20	12.03.20	26.03.20	23.03.20	111,39				111,39
2020034/FA	105		Cyril vadoc BONITTA		03.02.20	12.03.20	25.02.20		520,18				520,18
2041825/FA	106		DMJ MARKET s.r.o.		20.02.20	12.03.20	21.03.20		69,77				69,77
200101308/FA	107		HOOK, s.r.o.		17.02.20	12.03.20	24.02.20		10,28				10,28
2010932/FA	108		DMJ MARKET s.r.o.		11.02.20	12.03.20	12.03.20		168,10				168,10
2041496/FA	109		DMJ MARKET s.r.o.		11.02.20	12.03.20	12.03.20		137,34				137,34
1200239902/FA	110		Bidfood		07.02.20	12.03.20	27.02.20		182,10				182,10
2030122/FA	111		DMJ MARKET s.r.o.		04.02.20	12.03.20	05.03.20		220,38				220,38
120040426/FA	112		Bidfood		28.02.20	12.03.20	19.03.20		359,78				359,78
72005066/FA	113		Tatranská mliekareň		03.02.20	12.03.20	27.02.20		102,88				102,88
142020/FA	114		Školská jedáleň pri		29.02.20	13.03.20	20.03.20		881,63				881,63
112020/FA	115		Školská jedáleň pri		28.02.20	13.03.20	20.03.20		54,06				54,06
102020/FA	116		Školská jedáleň pri		28.02.20	13.03.20	20.03.20		272,80				272,80
92020/FA	117		Školská jedáleň pri		28.02.20	13.03.20	20.03.20		45,76				45,76
82020/FA	118		Školská jedáleň pri		28.02.20	13.03.20	20.03.20		1 645,72				1 645,72
1020200027/FA	119		GS Partners s.r.o.		28.02.20	20.03.20	29.03.20	14.04.20	574,-				574,-
21000102/FA	120		Extratech s.r.o.		13.03.20	20.03.20	23.03.20	23.03.20	115,20				115,20
267120/FA	121		FURA s.r.o.		29.02.20	25.03.20	25.03.20	26.03.20	528,80				528,80
235520/FA	122		FURA s.r.o.		29.02.20	25.03.20	18.03.20	26.03.20	741,20				741,20
2500066133/FA	123		Východ.vod. spoločno		04.03.20	25.03.20	30.03.20	26.03.20	426,51				426,51
8254099122/FA	124		T COM		29.02.20	25.03.20	18.03.20	26.03.20	41,68				41,68
8253968331/FA	125		T COM		29.02.20	25.03.20	18.03.20	26.03.20	161,74				161,74
4120007581/FA	126		SWAN, a.s.		01.03.20	25.03.20	18.03.20	26.03.20	84,-				84,-
2192446733/FA	127		Konica Minolta Slova		05.03.20	25.03.20	04.04.20	26.03.20	133,19				133,19
445200109/FA	128		Slovenský vodohospod		29.02.20	25.03.20	26.03.20	26.03.20	480,-				480,-
1990095415/FA	129		Xerox limited		20.03.20	27.03.20	03.04.20	29.04.20	71,72				71,72

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

41

14 128,70

667,-

13 461,70

© IFOSoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Slovenská Kajňa S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: