

Dátum tlače: 06.08.2020 10:27:54

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

_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
3010045299/FA		217	RWE Gas Slovensko, s		31.07.20	01.07.20	15.07.20		187,20				187,20
3010045325/FA		218	RWE Gas Slovensko, s		31.07.20	01.07.20	15.07.20		832,40				832,40
20200535/FA		219	ŠTÝL-Ivanov,s.r.o.		29.06.20	02.07.20	13.07.20		67,93				67,93
202007/FA		220	OBEC BENKOVCE		25.06.20	02.07.20	09.07.20		1 256,51				1 256,51
2202412082/FA		221	Konica Minolta Slova		26.06.20	02.07.20	26.07.20	03.08.20	162,47				162,47
201760/FA		222	Webex.digital s.r.o.		18.06.20	07.07.20	29.06.20	17.06.20	360,-			360,-	
8262026704/FA		225	T COM		31.05.20	09.07.20	18.06.20	03.07.20	299,32				299,32
8264044382/FA		226	T COM		30.06.20	09.07.20	20.07.20		41,68				41,68
4120018657/FA		227	SWAN, a.s.		01.07.20	09.07.20	17.07.20		86,40				86,40
785620/FA		228	FURA s.r.o.		30.06.20	09.07.20	20.07.20		785,04				785,04
9700019162/FA		229	Východ.vod. spoločno		26.06.20	09.07.20	20.07.20		182,72				182,72
2202412844/FA		230	Konica Minolta Slova		02.07.20	09.07.20	01.08.20	03.08.20	133,19				133,19
2290080515/FA		231	Vých. energetika a.s		30.06.20	10.07.20	21.07.20		367,89				367,89
2290138396/FA		232	Vých. energetika a.s		30.06.20	10.07.20	21.07.20		451,37				451,37
2210003375/FA		233	Vých. energetika a.s		10.07.20	10.07.20	16.07.20		6,51				6,51
3010045325/FA		234	RWE Gas Slovensko, s		02.07.20	10.07.20	16.07.20		7,32				7,32
301004529+9/FA		235	RWE Gas Slovensko, s		02.07.20	10.07.20	16.07.20		5,16				5,16
1990099313/FA		236	Xerox limited		08.06.20	13.07.20	22.06.20		71,72				71,72
1990101005/FA		237	Xerox limited		10.07.20	13.07.20	24.07.20	03.08.20	71,72				71,72
13456280/FA		238	ORANGE Slovensko, a.		13.07.20	13.07.20	27.07.20	03.08.20	111,39				111,39
10200057/FA		239	GS Accounting s.r.o.		31.05.20	15.07.20	23.06.20		542,-				542,-
1020092/FA		240	GS Accounting s.r.o.		30.06.20	15.07.20	27.07.20	03.08.20	820,-				820,-
2020102/FA		241	Cyril vadoc BONITTA		28.06.20	20.07.20	12.07.20		590,47				590,47
2044086/FA		242	DMJ MARKET s.r.o.		09.06.20	20.07.20	09.07.20		155,45				155,45
222020/FA		243	Školská jedáleň pri		30.06.20	20.07.20	20.07.20		707,04				707,04
232020/FA		244	Školská jedáleň pri		30.06.20	20.07.20	20.07.20		53,04				53,04
242020/FA		245	Školská jedáleň pri		30.06.20	20.07.20	20.07.20		316,20				316,20
2502020/FA		246	Školská jedáleň pri		30.06.20	20.07.20	20.07.20	03.08.20	38,52				38,52
99920082/FA		247	Jaroslav Kačmár - Ha		22.07.20	22.07.20	05.08.20		1 042,20				1 042,20
202010/FA		248	OBEC BENKOVCE		08.07.20	23.07.20	22.07.20	03.08.20	1 256,51				1 256,51
1900035/FA		249	VODIP		31.12.19	24.07.20	31.12.20		2 214,85				2 214,85
1900036/FA		250	VODIP		31.12.19	24.07.20	31.12.20		4 613,70				4 613,70

SPOLU: Počet faktúr celkom : 32 **17 837,92** 360,- **17 477,92**

© **IFOsoft** Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Slovenská Kajňa S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: