

Dátum tlače: 20.11.2020 11:47:29

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

_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		276	RWE Gas Slovensko, s		30.09.20	04.09.20	16.09.20	21.09.20	187,20				187,20
3010045325/FA		277	RWE Gas Slovensko, s		30.09.20	04.09.20	16.09.20	21.09.20	832,40				832,40
92020/FA		278	Peter Florko		24.08.20	04.09.20	22.09.20	09.09.20	1 790,19				1 790,19
1990103833/FA		279	Xerox limited		08.09.20	09.09.20	22.09.20	25.09.20	71,72				71,72
202014/FA		280	OBEC BENKOVCE		18.08.20	09.09.20	01.09.20	09.09.20	1 256,51				1 256,51
92020/FA		281	Peter Alžo - PEAL		21.08.20	11.09.20	05.09.20	21.09.20	250,-				250,-
72020/FA		282	Jaroslava Tomková		30.06.20	11.09.20	14.07.20	21.09.20	250,84				250,84
202015/FA		283	OBEC BENKOVCE		07.09.20	11.09.20	21.09.20	21.09.20	1 256,51				1 256,51
2009025/FA		284	MK hlas s.r.o.		07.09.20	11.09.20	21.09.20	21.09.20	10,80				10,80
20200287/FA		285	SLOVPOL SK s.r.o.		19.08.20	11.09.20	29.08.20	21.09.20	50,-				50,-
2290138396/FA		286	Vých. energetika a.s		31.08.20	11.09.20	22.09.20	25.09.20	291,64				291,64
2290080515/FA		287	Vých. energetika a.s		31.08.20	11.09.20	22.09.20	25.09.20	435,04				435,04
8267625252/FA		288	T COM		31.08.20	11.09.20	18.09.20	21.09.20	142,11				142,11
82677560263/FA		289	T COM		31.08.20	11.09.20	18.09.20	21.09.20	41,68				41,68
13456280/FA		290	ORANGE Slovensko, a.		09.09.20	16.09.20	26.09.20	25.09.20	111,40				111,40
32035/FA		291	AutoM Geci Borov, s.		10.09.20	16.09.20	17.09.20	21.09.20	308,11				308,11
2500172272/FA		292	Východ.vod. spoločno		04.09.20	17.09.20	28.09.20	22.10.20	269,36				269,36
4120023202/FA		293	SWAN, a.s.		01.09.20	17.09.20	18.09.20	25.09.20	84,-				84,-
1045420/FA		294	FURA s.r.o.		31.08.20	17.09.20	21.09.20	25.09.20	803,76				803,76
202634/FA		313	Webex.digital s.r.o.		22.09.20	11.09.20	04.10.20	21.09.20	36,-				36,-
202632/FA		314	Webex.digital s.r.o.		22.09.20	22.09.20	04.10.20	21.09.20	36,-				36,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		21		8 515,27				8 515,27

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Slovenská Kajňa S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: