

Dátum tlače: 09.01.2019 13:48:29

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

_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
1018110245/FD	192		osobnyudaj.sk, s.r.o		01.11.18	02.11.18	08.11.18		24,-				24,-
7489162400/FD	193		VSE a.s.		30.11.18	05.11.18	15.11.18	15.11.18	1 205,-				1 205,-
OF/18009/FD	194		Základná škola KP		05.11.18	05.11.18	19.11.18		127,62				127,62
033/2018/FD	195		SG ELEKTRO		30.10.18	06.11.18	15.11.18		724,74				724,74
4591048169/FD	196		Slovnaft, a.s.		31.10.18	07.11.18	12.11.18	12.11.18	133,21				133,21
2018064/FD	197		Danka Tkáčová DM - S		02.11.18	07.11.18	12.11.18		68,-				68,-
20185026/FD	198		EKOS spol sr.o		31.10.18	07.11.18	14.11.18		530,84				530,84
FV180254/FD	199		Jaroslav Hrebík- vod		23.10.18	08.11.18	19.11.18		632,10				632,10
8220022257/FD	200		Slovak telekom, a.s.		31.10.18	09.11.18	19.11.18	19.11.18	19,99				19,99
FV181658/FD	201		ELEKTRO-ALICA		07.11.18	12.11.18	21.11.18		535,23				535,23
40-18066/FD	202		Daniella Pienap, s.r		12.11.18	12.11.18	20.11.18		75,-				75,-
91842195/FD	203		Prvá internetová s.r		01.11.18	13.11.18	26.11.18		17,-				17,-
40-18067/FD	204		Daniella Pienap, s.r		12.11.18	13.11.18	20.11.18		65,40				65,40
7293118100/FD	205		VSE a.s.		31.10.18	13.11.18	23.11.18	23.11.18	126,98				126,98
20185309/FD	206		EKOS spol sr.o		14.11.18	20.11.18	24.11.18		453,60				453,60
4591055317/FD	207		Slovnaft, a.s.		15.11.18	20.11.18	26.11.18	26.11.18	262,43				262,43
FA18215/FD	208		DACH-STAV trade s.r.		09.11.18	22.11.18	16.11.18		68,43				68,43
20180051/FD	209		RIMI-Security		05.11.18	22.11.18	19.11.18		12 843,58				12 843,58
3362018/FD	210		KMEKOM, s.r.o.		15.11.18	26.11.18	05.12.18		35,-				35,-
201811002/FD	211		G.O. -Sand s.r.o.		15.11.18	26.11.18	26.11.18		175,15				175,15
118453/FD	212		Ján Furčoň Stavebnin		20.11.18	27.11.18	27.11.18		397,20				397,20
2018/170/FD	213		Muchotlač-foto		26.11.18	28.11.18	29.11.18		56,-				56,-
20181006/FD	214		LIM PO, s.r.o.		23.11.18	28.11.18	10.12.18		53,50				53,50
038/2018/FD	215		SG ELEKTRO		26.11.18	28.11.18	09.12.18		105,-				105,-
037/2018/FD	216		SG ELEKTRO		26.11.18	28.11.18	09.12.18		35,90				35,90
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		25		18 770,90				18 770,90

© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotoval: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: