

Dátum tlače: 21.01.2019 12:51:19

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

\_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
1018120246/FD		217	osobnyudaj.sk, s.r.o		01.12.18	03.12.18	08.12.18		24,-				24,-
5481442324/FD		218	Orange Slovensko,a.s		09.11.18	03.12.18	29.11.18		20,-				20,-
OF/18010/FD		219	Základná škola KP		03.12.18	05.12.18	17.12.18		92,13				92,13
3018951280/FD		220	DOXX- Stravné lístky		04.12.18	05.12.18	11.12.18		33,31				33,31
20185419/FD		221	EKOS spol sr.o		30.11.18	06.12.18	09.12.18		260,93				260,93
30180275/FD		222	JUNO DS,s.r.o		15.11.18	06.12.18	11.12.18		298,08				298,08
8222033688/FD		223	Slovak telekom, a.s.		30.11.18	06.12.18	18.12.18	18.12.18	19,99				19,99
7292206925/FD		224	VSE a.s.		30.11.18	12.12.18	27.12.18	27.12.18	149,35				149,35
A000815/201/FD		225	Profesionálny regist		10.12.18	12.12.18	24.12.18		240,-				240,-
5485967335/FD		226	Orange Slovensko,a.s		09.12.18	14.12.18	27.12.18		20,-				20,-
201812003/FD		227	G.O. -Sand s.r.o.		05.12.18	14.12.18	20.12.18		41,76				41,76
180020/FD		228	Kuzmiaková Renáta. B		12.12.18	17.12.18	27.12.18		45,-				45,-
91845983/FD		229	Prvá internetová s.r		01.12.18	17.12.18	26.12.18		17,-				17,-
041/2018/FD		230	SG ELEKTRO		17.12.18	18.12.18	31.12.18		52,50				52,50
039/2018/FD		231	SG ELEKTRO		17.12.18	18.12.18	31.12.18		150,-				150,-
2018421/FD		232	Boržik partners, s.r		30.11.18	19.12.18	31.12.18		380,-				380,-
2018061/FD		233	Slovdach s.r.o.		04.12.18	21.12.18	17.01.19		43 052,39				43 052,39
201812007/FD		234	G.O. -Sand s.r.o.		19.12.18	27.12.18	27.12.18		169,28				169,28
FV180455/FD		235	AKUŠA		18.12.18	31.12.18	10.01.19		156,-				156,-
180217/FD		236	INPRO Poprad, s.r.o.		18.12.18	31.12.18	02.01.19		1 188,-				1 188,-
4591073017/FD		237	Slovnaft, a.s.		22.12.18	31.12.18	04.01.19	04.01.19	244,42				244,42
1931190228/FD		238	Orange Slovensko,a.s		20.12.18	31.12.18	03.01.19		35,-				35,-
7294511817/FD		239	VSE a.s.		31.12.18	08.01.19	21.01.19	21.01.19	166,26				166,26
20186048/FD		240	EKOS spol sr.o		31.12.18	08.01.19	09.01.19		495,50				495,50
7214227006/FD		241	VSE a.s.		31.12.18	15.01.19	21.01.19	21.01.19	76,73				76,73
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		25		<b>47 427,63</b>				<b>47 427,63</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: