

Dátum tlače: 08.06.2017 09:04:51

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

\_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
20170982/FD	41		EKOS spol sr.o		31.03.17	05.04.17			200,83				200,83
FV170060/FD	42		AKUŠA		30.03.17	06.04.17	13.04.17		199,10				199,10
6795037306/FD	43		Slovak telekom, a.s.		31.03.17	06.04.17	18.04.17	18.04.17	19,99				19,99
17030003/FD	44		Pneucentrum		31.03.17	06.04.17	14.04.17		184,-				184,-
FV 170015/FD	45		KOD STAV,s.r.o.		03.04.17	06.04.17	17.04.17		63,26				63,26
VF170184/FD	46		Signo, sr.o.		30.03.17	06.04.17	30.03.17	06.04.17	65,52				65,52
DS551700550/FD	47		Office Depot s.r.o.		05.04.17	07.04.17	12.04.17	07.04.17	152,95				152,95
OF/17004/FD	48		Základná škola KP		05.04.17	07.04.17	19.04.17		72,60				72,60
4590794113/FD	49		Slovnaft, a.s.		31.03.17	10.04.17	10.04.17	10.04.17	124,53				124,53
20170518/FD	50		IN kom, spol. sr.o		04.04.17	10.04.17	18.04.17		438,47				438,47
91714639/FD	51		Prvá internetová s.r		01.04.17	12.04.17	26.04.17		18,99				18,99
5397112097/FD	52		Orange Slovensko,a.s		09.04.17	19.04.17	29.04.17		30,30				30,30
4590800008/FD	53		Slovnaft, a.s.		15.04.17	21.04.17	24.04.17	24.04.17	92,60				92,60
A0001712017/FD	54		Media informačná inš		28.04.17	21.04.17	28.04.17		250,-				250,-
FV170013/FD	55		STOR,s.r.o.		27.04.17	27.04.17	04.05.17		2 602,-				2 602,-
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		15		<b>4 515,14</b>				<b>4 515,14</b>

© **IFOsoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: