

Dátum tlače: 03.06.2020 10:09:39

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

_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
8251704061/F		200129	Slovak Telekom		31.01.20	02.04.20	18.02.20	02.04.20	86,30				86,30
8253956618/F		200130	Slovak Telekom		29.02.20	02.04.20	18.03.20	02.04.20	85,74				85,74
3090025018/F		200131	Innogry Slovensko		30.04.20	02.04.20	15.04.20	02.04.20	961,10				961,10
200212/F		200132	PP Protect, s.r.o.		31.03.20	05.04.20	14.04.20	13.04.20	30,-				30,-
8256220182/F		200133	Slovak Telekom		31.03.20	05.04.20	20.04.20	17.04.20	91,82				91,82
200070/F		200134	SM-Consult, s.r.o.		31.03.20	07.04.20	16.04.20	15.04.20	50,-				50,-
2290235985/F		200135	Východoslovenská ene		31.03.20	07.04.20	21.04.20	17.04.20	78,76				78,76
00187265/F		200136	National Pen		25.03.20	09.04.20	10.04.20	09.04.20	67,49				67,49
2290137705/F		200137	Východoslovenská ene		31.03.20	09.04.20	21.04.20	20.04.20	113,56				113,56
2290117419/F		200138	Východoslovenská ene		31.03.20	09.04.20	21.04.20	20.04.20	101,29				101,29
2290178568/F		200139	Východoslovenská ene		31.03.20	09.04.20	21.04.20	20.04.20	86,38				86,38
2290200915/F		200140	Východoslovenská ene		31.03.20	09.04.20	21.04.20	20.04.20	16,18				16,18
1962020/F		200141	Viktor Nad' - VIMA		31.03.20	06.04.20	11.04.20	14.04.20	33,19				33,19
20200242/F		200142	Aquaspiš - vodné hos		31.03.20	06.04.20	14.04.20	14.04.20	144,-				144,-
202043/F		200143	ODPADservis, s.r.o.		31.03.20	06.04.20	14.04.20	14.04.20	90,-				90,-
1010096938/F		200144	Slovanet, a.s.		10.04.20	14.04.20	24.04.20	14.04.20	22,90				22,90
12000089/F		200145	Pomoc psikom na Vých		04.04.20	14.04.20	18.04.20	15.04.20	30,-				30,-
20200160/F		200146	CONTAX EKO, s.r.o		31.03.20	14.04.20	14.04.20	15.04.20	18,-				18,-
339020/F		200147	FURA s.r.o.		31.03.20	14.04.20	20.04.20	15.04.20	31,20				31,20
338920/F		200148	FURA s.r.o.		31.03.20	14.04.20	20.04.20	15.04.20	597,21				597,21
1010047961/F		200149	Slovanet, a.s.		31.03.20	14.04.20	24.04.20	15.04.20	15,89				15,89
0057882292/F		200150	Orange Slovensko a.s		14.04.20	15.04.20	29.04.20	15.04.20	8,30				8,30
0057882292/F		200151	Orange Slovensko a.s		12.04.20	15.04.20	29.04.20	15.04.20	28,50				28,50
0057882292/F		200152	Orange Slovensko a.s		12.04.20	15.04.20	29.04.20	15.04.20	10,-				10,-
0057882292/F		200153	Orange Slovensko a.s		12.04.20	15.04.20	29.04.20	15.04.20	10,-				10,-
2004007/F		200154	LAND servis		02.04.20	15.04.20	28.04.20	15.04.20	1 043,64				1 043,64
6612009522/F		200155	Slovak Telekom		08.04.20	17.04.20	17.04.20	17.04.20	16,99				16,99
8257467722/F		200156	Slovak Telekom		07.04.20	17.04.20	23.04.20	22.04.20	56,24				56,24
202024963/F		200157	ESET, spol.s r.o.		17.04.20	20.04.20	04.05.20	20.04.20	53,11				53,11
04032001/F		200158	SICCO, s.r.o.		04.03.20	22.04.20	11.04.20	02.04.20	166,-				166,-
2004009/F		200159	LAND servis		23.04.20	29.04.20	07.05.20	30.04.20	846,46				846,46
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		31		4 990,25				4 990,25

© **IFOSoft** Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Bačkov S/N 1

Vyhotovil: Viera Chomová

Kontroloval:

Schválil: