

Dátum tlače: 19.02.2020 15:32:28

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

_PSUMA.GMX

Prijaté faktúry za december 2019

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
19110042/F		190527	Mix-Borščová Anna		29.11.19	02.12.19	06.12.19	02.12.19	923,10				923,10
3090025018/F		190528	Innogy Slovensko		31.12.19	02.12.19	16.12.19	12.12.19	900,20				900,20
0152/F		190529	KIMO		26.11.19	02.12.19	06.12.19	05.12.19	364,42				364,42
190670/F		190530	PP Protect, s.r.o.		30.11.19	02.12.19	14.12.19	12.12.19	30,-				30,-
20190643/F		190531	Aquaspiš - vodné hos		28.11.19	02.12.19	12.12.19	11.12.19	144,-				144,-
10190083/F		190532	FEDEL, s.r.o.		26.11.19	02.12.19	10.12.19	09.12.19	463,68				463,68
19012828/F		190533	WINTEX s.r.o.		28.11.19	02.12.19	12.12.19	11.12.19	590,40				590,40
1911020/F		190534	LAND servis		28.11.19	04.12.19	12.12.19	11.12.19	418,42				418,42
5922019/F		190535	Viktor Nad' - VIMA		30.11.19	04.12.19	12.12.19	11.12.19	33,19				33,19
4244011/F		190536	Inprost s.r.o.		02.12.19	04.12.19	09.12.19	06.12.19	93,60				93,60
19028535/F		190537	Ille- Papier- Servis		10.10.19	05.12.19	10.12.19	05.12.19	52,90				52,90
9100011305/F		190538	Mäso Zemplín a. s.		02.12.19	05.12.19	16.12.19	06.12.19	26,87				26,87
2019096/F		190539	CHLORSERVIS s.r.o.		05.12.19	06.12.19	19.12.19	06.12.19	300,-				300,-
1478819/F		190540	FURA s.r.o.		30.11.19	10.12.19	19.12.19	17.12.19	31,20				31,20
1478719/F		190541	FURA s.r.o.		30.11.19	10.12.19	19.12.19	17.12.19	581,81				581,81
02019600007/F		190542	PPG Deco Slovakia		06.12.19	10.12.19	20.12.19	18.12.19	82,33				82,33
1010047961/F		190543	Slovanet, a.s.		30.11.19	10.12.19	23.12.19	20.12.19	15,89				15,89
1010096938/F		190544	Slovanet, a.s.		09.12.19	10.12.19	23.12.19	20.12.19	22,90				22,90
190279/F		190545	SM-Consult, s.r.o.		30.11.19	10.12.19	16.12.19	13.12.19	50,-				50,-
190304/F		190546	SM-Consult, s.r.o.		31.12.19	10.12.19	19.12.19	16.12.19	50,-				50,-
09121901/F		190547	SICCO, s.r.o.		09.12.19	10.12.19	16.12.19	13.12.19	38,32				38,32
09121902/F		190548	SICCO, s.r.o.		06.12.19	10.12.19	16.12.19	13.12.19	160,10				160,10
8247250783/F		190549	Slovak Telekom		30.11.19	10.12.19	18.12.19	16.12.19	85,67				85,67
9100011709/F		190550	Mäso Zemplín a. s.		11.12.19	11.12.19	25.12.19	23.12.19	16,96				16,96
190691/F		190551	PP Protect, s.r.o.		09.12.19	12.12.19	14.01.20	13.12.19	30,-				30,-
20190802/F		190552	CONTAX EKO, s.r.o		30.11.19	12.12.19	16.12.19	13.12.19	72,-				72,-
9700002172/F		190553	Východoslovenská vod		04.12.19	12.12.19	27.12.19	13.12.19	61,-				61,-
2290137705/F		190554	Východoslovenská ene		30.11.19	13.12.19	20.12.19	18.12.19	198,44				198,44
2290235985/F		190555	Východoslovenská ene		30.11.19	13.12.19	20.12.19	18.12.19	61,21				61,21
2290200915/F		190556	Východoslovenská ene		30.11.19	13.12.19	20.12.19	18.12.19	10,44				10,44
2290117419/F		190557	Východoslovenská ene		30.11.19	13.12.19	20.12.19	18.12.19	138,01				138,01
2290178568/F		190558	Východoslovenská ene		30.11.19	13.12.19	20.12.19	18.12.19	102,24				102,24
0057882292/F		190559	Orange Slovensko a.s		12.12.19	16.12.19	29.12.19	27.12.19	28,30				28,30
0057882292/F		190560	Orange Slovensko a.s		12.12.19	16.12.19	29.12.19	27.12.19	10,-				10,-
0057882292/F		190561	Orange Slovensko a.s		12.12.19	16.12.19	29.12.19	27.12.19	10,-				10,-
0057882292/F		190562	Orange Slovensko a.s		14.12.19	16.12.19	29.12.19	27.12.19	8,30				8,30
8248471310/F		190563	Slovak Telekom		07.12.19	16.12.19	23.12.19	20.12.19	56,40				56,40
11900380/F		190564	Pomoc psíkom na Vých		30.11.19	16.12.19	20.12.19	19.12.19	30,-				30,-
190934/F		190565	SECOMP s.r.o.		11.12.19	16.12.19	18.12.19	17.12.19	36,-				36,-
9100011861/F		190566	Mäso Zemplín a. s.		16.12.19	16.12.19	30.12.19	27.12.19	31,84				31,84
19120043/F		190567	Mix-Borščová Anna		16.12.19	17.12.19	23.12.19	20.12.19	146,65				146,65
19120044/F		190568	Mix-Borščová Anna		10.12.19	17.12.19	23.12.19	20.12.19	31,10				31,10
19120045/F		190569	Mix-Borščová Anna		20.12.19	18.12.19	24.12.19	20.12.19	475,66				475,66
282019/F		190570	Školská jedáleň		19.12.19	19.12.19	31.12.19	19.12.19	584,28				584,28
292019/F		190571	Školská jedáleň		19.12.19	19.12.19	31.12.19	19.12.19	129,96				129,96
302019/F		190572	Školská jedáleň		19.12.19	19.12.19	31.12.19	19.12.19	29,70				29,70
2019026/F		190573	Nové stavebniny, s.r		03.12.19	20.12.19	27.12.19	23.12.19	188,20				188,20
2019027/F		190574	Nové stavebniny, s.r		04.12.19	20.12.19	27.12.19	23.12.19	236,38				236,38
201928/F		190575	Nové stavebniny, s.r		10.12.19	20.12.19	27.12.19	23.12.19	140,31				140,31
10190096/F		190576	FEDEL, s.r.o.		18.12.19	20.12.19	01.01.20	23.12.19	516,72				516,72
19029679/F		190577	Ille- Papier- Servis		12.12.19	23.12.19	30.12.19	23.12.19	26,40				26,40
0562019/F		190578	Moško Peter Ing.		11.04.19	23.12.19	25.04.19	23.12.19	40,-				40,-
20190238/F		190579	Bindas kovo-elektro		09.12.19	23.12.19	01.01.20	23.12.19	138,08				138,08
1204419/F		190580	Betostav, spol s.r.o.		20.12.19	23.12.19	27.12.19	23.12.19	7 728,28				7 728,28
19002/F		190581	Innovation One s.r.o		17.12.19	30.12.19	31.12.19	30.12.19	195,-				195,-
19003/F		190582	Innovation One s.r.o		17.12.19	30.12.19	31.12.19	30.12.19	195,-				195,-
2019022/F		190583	Rýchla rota Sečovce,		26.12.19	31.12.19	04.01.20	31.12.19	450,-				450,-
20190708/F		190584	Aquaspiš - vodné hos		30.12.19	02.01.20	13.01.20	10.01.20	144,-				144,-
8249470035/F		190585	Slovak Telekom		31.12.19	07.01.20	20.01.20	16.01.20	100,50				100,50
532020/F		190586	Viktor Nad' - VIMA		31.12.19	08.01.20	12.01.20	09.01.20	33,19				33,19
11322019/F		190587	Prima banka Slovensk		18.12.20	09.01.20	18.12.19	18.12.19	47,75				47,75
2290117419/F		190588	Východoslovenská ene		31.12.19	09.01.20	22.01.20	20.01.20	210,13				210,13
2290178568/F		190589	Východoslovenská ene		31.12.19	09.01.20	22.01.20	20.01.20	115,03				115,03
2290200915/F		190590	Východoslovenská ene		31.12.19	09.01.20	22.01.20	20.01.20	16,33				16,33

Dátum tlače: 19.02.2020 15:32:28

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

_PSUMA.GMX

Prijaté faktúry za december 2019

Strana: 2

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2290137705/F		190591	Východoslovenská ene		31.12.19	09.01.20	22.01.20	20.01.20	158,50				158,50
2290235985/F		190592	Východoslovenská ene		31.12.19	10.01.20	22.01.20	20.01.20	131,32				131,32
20190877/F		190593	CONTAX EKO, s.r.o		31.12.19	10.01.20	14.01.20	13.01.20	36,-				36,-
11900412/F		190594	Pomoc psíkom na Vých		31.12.19	10.01.20	14.01.20	13.01.20	30,-				30,-
6190670447/F		190595	Slovanet, a.s.		31.12.19	10.01.20	23.01.20	18.01.20	15,89				15,89
2019222/F		190596	ODPADservis, s.r.o.		31.12.19	13.01.20	14.01.20	13.01.20	90,-				90,-
1628519/F		190597	FURA s.r.o.		31.12.19	13.01.20	23.01.20	14.01.20	577,01				577,01
3090025018/F		190598	Innogy Slovensko		31.12.19	13.01.20	24.01.20	14.01.20	564,05				564,05
2280072219/F		190599	Východoslovenská ene		31.12.19	14.01.20	23.01.20		- 112,25				- 112,25
2280000631/F		190600	Východoslovenská ene		31.12.19	14.01.20	27.01.20	23.01.20	45,54				45,54
1742019/F		190601	INTEGRA s r.o.		31.12.19	15.01.20	14.01.20	15.01.20	432,-				432,-
1690219/F		190601	FURA s.r.o.		31.12.19	29.01.20	30.01.20	29.01.20	9,60				9,60
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		76		20 256,45				20 256,45

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Bačkov S/N 1

Vyhotovil: Viera Chomová

Kontroloval:

Schválil: