

Dátum tlače: 06.06.2019 11:57:53

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

_PSUMA.GMX

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
282019/F	*	49	Mgr. Anton Polák		01.04.19	01.04.19	15.04.19	03.04.19	75,-				75,-
00000029/F	*	50	Dobrovoľná požiarna		03.02.19	01.04.19	05.04.19	29.05.19	500,-				500,-
19027/F	*	51	Stravstav SK s.r.o.		27.03.19	02.04.19	15.04.19	03.04.19	62,40				62,40
2019094/F	*	52	Katanová Zdenka		29.03.19	03.04.19	08.04.19	08.04.19	54,-				54,-
284019/F	*	53	FURA s.r.o.		31.03.19	03.04.19	15.04.19	08.04.19	307,20				307,20
0020324562/F	*	54	ORANGE SLOVENSKO a.s		31.03.19	03.04.19	17.04.19	08.04.19	78,51				78,51
3050072071/F	*	55	innogy Slovensko s.r		30.04.19	04.04.19	15.04.19	08.04.19	242,60				242,60
1900112/F	*	56	EKOŠERVIS		31.03.19	08.04.19	14.04.19	11.04.19	273,70				273,70
311719/F	*	57	FURA s.r.o.		31.03.19	08.04.19	18.04.19	11.04.19	198,72				198,72
311819/F	*	58	FURA s.r.o.		31.03.19	08.04.19	18.04.19	11.04.19	24,-				24,-
8230199862/F	*	59	Slovak Telekom, a.s.		31.03.19	08.04.19	18.04.19	11.04.19	23,39				23,39
190106/F	*	60	BeeM Servis s.r.o.		31.03.19	08.04.19	14.04.19	11.04.19	75,-				75,-
2290105089/F	*	61	VSE		31.03.19	11.04.19	23.04.19	11.04.19	169,69				169,69
403319/F	*	62	FURA s.r.o.		31.03.19	15.04.19	24.04.19	17.04.19	84,-				84,-
190365/F	*	63	VARSPOL s.r.o.		31.03.19	15.04.19	29.04.19	17.04.19	341,20				341,20
7111920950/F	*	64	VSD a.s.		30.04.19	15.04.19	30.04.19	17.04.19	475,20				475,20
90426571/F	*	65	Vsl.vodárenská spoločnosť		11.04.19	22.04.19	02.05.19	25.04.19	134,62				134,62
2019097/F	*	66	František Merga Moto		06.04.19	22.04.19	29.04.19	25.04.19	350,-				350,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		18		3 469,23				3 469,23

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Myslína S/N 1

Vyhotovil: Terézia Sivá

Kontroloval:

Schválil: