

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

_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
118058565/F		76	Up Slovensko, s.r.o.		01.06.18	01.06.18	01.06.18	01.06.18	404,04				404,04
7308966811/F		77	Up Slovensko, s.r.o.		01.06.18	04.06.18	15.06.18	15.06.18	50,-				50,-
F1805160/F		78	B.F.R., s.r.o.		31.05.18	04.06.18	14.06.18	14.06.18	27,58				27,58
2446588387/F		79	Orange Slovensko, a.		01.06.18	04.06.18	15.06.18	15.06.18	30,-				30,-
8209961187/F		80	Slovak Telekom, a.s.		01.06.18	07.06.18	18.06.18	18.06.18	26,38				26,38
749908761/F		81	Východoslovenská ene		01.06.18	07.06.18	15.06.18	15.06.18	29,-				29,-
7499087060/F		82	Východoslovenská ene		01.06.18	07.06.18	15.06.18	15.06.18	142,-				142,-
302800068/F		83	OZOR, s.r.o.		01.06.18	07.06.18	15.06.18	15.06.18	400,15				400,15
44/2018/F		84	Marián Šmajda		31.05.18	07.06.18	14.06.18	15.06.18	29,40				29,40
6914/18/F		85	FURA s.r.o.		31.05.18	11.06.18	20.06.18	15.06.18	228,82				228,82
1132018/F		86	Vladimír Jánš - REHA		04.06.18	11.06.18	25.06.18	15.06.18	162,52				162,52
2123764327/F		87	Východosl.vodár.spol		13.06.18	18.06.18	01.07.18	04.07.18	67,34				67,34
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		12		1 597,23				1 597,23

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Kravany S/N 1

Vyhotovil: Semanová

Kontroloval:

Schválil: