

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

\_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       |
|---------------|---|---------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| F1806185/F    |   | 88      | B.F.R., s.r.o.       |         | 29.06.18              | 02.07.18 | 13.07.18 | 04.07.18 | 23,10           |       |              |        | 23,10           |
| FV180317/F    |   | 89      | POLYMONT-EX          |         | 02.07.18              | 03.07.18 | 16.07.18 | 04.07.18 | 25,-            |       |              |        | 25,-            |
| 2451030986/F  |   | 90      | Orange Slovensko, a. |         | 02.07.18              | 03.07.18 | 16.07.18 | 04.07.18 | 30,-            |       |              |        | 30,-            |
| 73004002769/F |   | 91      | SPP, a.s.            |         | 01.07.18              | 03.07.18 | 16.07.18 | 04.07.18 | 47,-            |       |              |        | 47,-            |
| 118073683/F   |   | 92      | Up Slovensko, s.r.o. |         | 06.07.18              | 06.07.18 | 06.07.18 | 06.07.18 | 928,74          |       |              |        | 928,74          |
| 20180003/F    |   | 93      | Up Slovensko, s.r.o. |         | 15.06.18              | 04.07.18 | 15.07.18 | 09.07.18 | 2 510,88        |       |              |        | 2 510,88        |
| 2182205518/F  |   | 94      | ŠEVT a.s.            |         | 09.07.18              | 11.07.18 | 25.07.18 | 09.07.18 | 13,02           |       |              |        | 13,02           |
| 7456066066/F  |   | 95      | Východoslovenská ene |         | 01.07.18              | 07.07.18 | 16.07.18 | 16.07.18 | 142,-           |       |              |        | 142,-           |
| 7456066067/F  |   | 96      | Východoslovenská ene |         | 01.07.18              | 07.07.18 | 16.07.18 | 09.07.18 | 29,-            |       |              |        | 29,-            |
| 9918/F        |   | 97      | Peter Janoško - FINA |         | 01.07.18              | 07.07.18 | 15.07.18 | 09.07.18 | 113,38          |       |              |        | 113,38          |
| 8438/18/F     |   | 98      | FURA s.r.o.          |         | 30.06.18              | 07.07.18 | 16.07.18 | 09.07.18 | 229,52          |       |              |        | 229,52          |
| 8212087534/F  |   | 99      | Slovak Telekom, a.s. |         | 01.07.18              | 09.07.18 | 18.07.18 | 18.07.18 | 28,26           |       |              |        | 28,26           |
| 50/2018/F     |   | 100     | Marián Šmajda        |         | 06.07.18              | 10.07.18 | 20.07.18 | 10.07.18 | 183,40          |       |              |        | 183,40          |
| 2018087/F     |   | 101     | Nadežda Stahorska -  |         | 12.07.18              | 13.07.18 | 26.07.18 | 13.07.18 | 300,-           |       |              |        | 300,-           |
| 2018105/F     |   | 102     | ODPADservis s.r.o.   |         | 13.07.18              | 19.07.18 | 27.07.18 | 19.07.18 | 90,-            |       |              |        | 90,-            |
| 38/18/F       |   | 103     | Peter Bajus - náklad |         | 14.07.18              | 20.07.18 | 27.07.18 | 20.07.18 | 91,80           |       |              |        | 91,80           |
| 70/F          |   | 104     | I&Z Tender, s.r.o.   |         | 10.07.18              | 13.07.18 | 13.07.18 | 06.08.18 | 950,-           |       |              |        | 950,-           |
| 29-07/2018/F  |   | 105     | VO-TOR s.r.o.        |         | 15.07.18              | 24.07.18 | 30.07.18 | 06.08.18 | 300,-           |       |              |        | 300,-           |
| 15132018/F    |   | 106     | RAMEKO, s.r.o.       |         | 10.07.18              | 26.07.18 | 09.08.18 | 15.08.18 | 54,-            |       |              |        | 54,-            |
| 20180462/F    |   | 107     | Mesto Sečovce        |         | 24.07.18              | 26.07.18 | 06.08.18 | 15.08.18 | 85,84           |       |              |        | 85,84           |
| <b>SPOLU:</b> |   |         |                      |         | Počet faktúr celkom : |          | 20       |          | <b>6 174,94</b> |       |              |        | <b>6 174,94</b> |

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Kravany S/N 1

Vyhotovil: Semanová

Kontroloval:

Schválil: