

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

_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
2459932393/F	120	Orange Slovensko, a.		01.09.18	01.09.18	15.09.18	06.09.19	30,-				30,-
2018011/F	121	HAS-ER s.r.o.		30.08.18	03.09.18	13.09.18	06.09.18	100,-				100,-
2018044/F	122	Marcel Krajkovič		02.09.18	03.09.18	17.09.18	06.09.18	60,-				60,-
2018201/F	123	Alžbeta Straková		23.08.18	03.09.18	06.09.18	03.09.18	33,10				33,10
FV180620/F	124	PP PROTECT s.r.o.		31.08.18	01.09.18	14.09.18	06.09.18	25,-				25,-
7304042926/F	125	SPP, a.s.		01.09.18	04.09.18	17.09.18	06.09.18	94,-				94,-
66/2018/F	126	Marián Šmajda		03.09.18	05.09.18	17.09.18	06.09.18	618,90				618,90
3/2018/F	127	Miroslav Bugel'-MIMAS		27.08.18	05.09.18	10.09.18	06.09.18	300,-				300,-
118094269/F	128	Up Slovensko, s.r.o.		06.09.18	06.09.18	06.09.18	06.09.18	928,74				928,74
2018047/F	129	Marcel Krajkovič		06.09.18	06.09.18	13.09.18	13.09.18	50,-				50,-
40/2018/F	130	R.D.TECH.		04.09.18	07.09.18	11.09.18	13.09.18	50,-				50,-
2280001067/F	131	Východoslovenská ene		01.09.18	10.09.18	17.09.18	13.09.18	29,-				29,-
2280001053/F	132	Východoslovenská ene		01.09.18	10.09.18	17.09.18	17.09.18	142,-				142,-
8215987703/F	133	Slovak Telekom, a.s.		31.08.18	10.09.18	18.09.18	18.09.18	28,12				28,12
1161018/F	134	FURA s.r.o.		31.08.18	10.09.18	19.09.18	13.09.18	340,81				340,81
302800118/F	135	OZOR, s.r.o.		04.09.18	10.09.18	18.09.18	13.09.18	291,61				291,61
2162018/F	136	Vladimír Jánš - REHA		07.09.18	12.09.18	22.09.18	13.09.18	70,69				70,69
201801/F	137	Hodovanec Daniel		18.09.18	19.09.18	02.10.18	19.09.18	5 000,-				5 000,-
2018015/F	138	Dušan Mazár		19.09.18	21.09.18	26.09.18	21.09.18	913,08				913,08
51/2018/F	139	Ladislav Bajus		17.09.18	21.09.18	17.10.18	01.10.18	126,-				126,-
5/2018/F	140	Bc. Matúš Bochin		13.09.18	25.09.18	30.09.18	26.09.18	620,-				620,-
2124284830/F	141	Východosl.vodár.spol		21.09.18	26.09.18	11.10.18	01.10.18	97,-				97,-
SK00151839/F	142	National Pen		19.09.18	26.09.18	26.10.18	01.10.18	97,-				97,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :				23	10 045,05			10 045,05

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Kravany S/N 1

Vyhotoval: Semanová

Kontroloval:

Schválil: