

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

\_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
7299083182/F		143	SPP, a.s.		01.10.18	02.10.18	15.10.18	11.10.18	291,-				291,-
2464452918/F		144	Orange Slovensko, a.		02.10.18	03.10.18	16.10.18	11.10.18	30,-				30,-
FV180645/F		145	PP PROTECT s.r.o.		30.09.18	01.10.18	14.10.18	11.10.18	25,-				25,-
7422287017/F		146	Východoslovenská ene		01.10.18	04.10.18	15.10.18	15.10.18	142,-				142,-
13123/18/F		147	FURA s.r.o.		30.09.18	04.10.18	15.10.18	11.10.18	229,72				229,72
7422287018/F		148	Východoslovenská ene		01.10.18	04.10.18	15.10.18	11.10.18	29,-				29,-
F1809263/F		149	B.F.R., s.r.o.		30.09.18	09.10.18	14.10.18	11.10.18	20,15				20,15
OF/1185/F		150	RIOS s.r.o.		11.10.18	10.10.18	25.10.18	11.10.18	716,40				716,40
2018035/F		151	GARDEN-WOOD, s.r.o		24.09.18	10.10.18	08.10.18	11.10.18	132,-				132,-
8217968658/F		152	Slovak Telekom, a.s.		01.10.18	05.10.18	18.10.18	18.10.18	28,-				28,-
18100074/F		153	CBS spol,s.r.o.		10.10.18	11.10.18	24.10.18	12.10.18	99,60				99,60
112018/F		154	Hodovanec Daniel		10.10.18	11.10.18	24.10.18	12.10.18	9 317,96				9 317,96
1020180046/F		155	UCTOAUDIT s.r.o.		10.10.18	12.10.18	24.10.18	17.10.18	480,-				480,-
20181013/F		156	LV company, s.r.o.		15.10.18	15.10.18	20.10.18	17.10.18	655,50				655,50
102018/F		157	Radomir Hatalovský		14.10.18	17.10.18	18.10.18	17.10.18	100,-				100,-
13/2018/F		158	Klub mladých mesta		16.10.18	18.10.18	23.10.18	18.10.18	1 000,-				1 000,-
2019176/F		159	ODPADservis s.r.o.		13.10.18	18.10.18	27.10.18	18.10.18	90,-				90,-
20180637/F		160	Mesto Sečovce		17.10.18	19.10.18	30.10.18	24.10.18	85,84				85,84
58/2018/F		161	Ladislav Bajus		11.10.18	22.10.18	10.11.18	24.10.18	126,-				126,-
09/2018/F		162	POLYMONT-EX		19.10.18	23.10.18	30.10.18	24.10.18	288,-				288,-
79/2018/F		163	Marián Šmajda		29.10.18	29.10.18	12.11.18	02.11.18	76,40				76,40
FV180866/F		164	PP PROTECT s.r.o.		31.10.18	31.10.18	14.11.18	02.11.18	25,-				25,-
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :			22	<b>13 987,57</b>				<b>13 987,57</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Kravany S/N 1

Vyhotovil: Semanová

Kontroloval:

Schválil: