

Dátum tlače: 20.01.2020 08:32:07

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Obec Kačanov

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
20190021/F	155	DOLMI		28.10.19	04.11.19	13.11.19	04.11.19	150,-				150,-
119111893/F	156	LE CHEQUE DEJEUNER ,		29.10.19	04.11.19	05.11.19	04.11.19	1 115,20				1 115,20
8687409385/F	157	SPP		01.11.19	05.11.19	15.11.19	15.11.19	107,-				107,-
8687409386/F	158	SPP		01.11.19	06.11.19	15.11.19	15.11.19	69,-				69,-
1191100006/F	159	UMP , s.r.o.		06.11.19	06.11.19	12.11.19	06.11.19	132,-				132,-
2019110107/F	160	Výzdob.si s.r.o.		05.11.19	07.11.19	19.11.19	13.11.19	354,-				354,-
8245209866/F	161	T-Com Bratislava		31.10.19	11.11.19	18.11.19	18.11.19	37,88				37,88
2410029680/F	162	VVS Košice		31.10.19	11.11.19	21.11.19	21.11.19	8,02				8,02
1311119/F	163	FURA s.r.o Rozhanovc		31.10.19	11.11.19	21.11.19	13.11.19	16,80				16,80
1311019/F	164	FURA s.r.o Rozhanovc		31.10.19	11.11.19	21.11.19	13.11.19	77,64				77,64
2911237453/F	165	Slovakia energy		07.11.19	13.11.19	22.11.19	22.11.19	- 146,38				- 146,38
2019182/F	166	EDISON SK s.r.o.		07.11.19	13.11.19	18.11.19	18.11.19	284,88				284,88
7190100924/F	167	Dexia banka a.s.		07.11.19	11.11.19	15.11.19	15.11.19	60,-				60,-
2019187/F	168	EDISON SK s.r.o.		12.11.19	19.11.19	24.11.19	22.11.19	60,-				60,-
20190238/F	169	Pyromix s.r.o.		21.11.19	21.11.19	05.12.19	22.11.19	344,90				344,90
19423760/F	170	B2Bpartner		25.11.19	25.11.19	06.12.19	27.11.19	958,80				958,80
SPOLU:				Počet faktúr celkom :				16	3 629,74			3 629,74

© IFOSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Kačanov S/N 2

Vyhotovil: Katarína Tkáčová

Kontroloval:

Schválil: