

Dátum tlače: 16.11.2018 10:22:05

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

\_PSUMA.GMX

Obec Kačanov

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
180655/F		126	Peter Mlynár		03.09.18	01.10.18	14.10.18	03.10.18	90,-				90,-
7279147788/F		127	SPP		01.10.18	03.10.18	15.10.18	15.10.18	71,-				71,-
7279147789/F		128	SPP		01.10.18	03.10.18	15.10.18	15.10.18	62,-				62,-
1281518/F		129	FURA s.r.o Rozhanovc		30.09.18	03.10.18	15.10.18	15.10.18	72,43				72,43
1281618/F		130	FURA s.r.o Rozhanovc		30.09.18	03.10.18	15.10.18	03.10.18	16,80				16,80
2018035/F		131	AS EKO s.r.o.		30.09.18	03.10.18	14.10.18	04.10.18	500,-				500,-
8218049934/F		133	T-Com Bratislava		30.09.18	05.10.18	18.10.18	18.10.18	31,96				31,96
75102018/F		134	Ing. Juraj Mojsej -		12.10.18	12.10.18	26.10.18	17.10.18	18 339,76				18 339,76
2018097/F		135	ASEKO-Ing. Alena Suc		12.10.18	17.10.18	26.10.18	23.10.18	780,-				780,-
1396718/F		136	FURA s.r.o Rozhanovc		30.09.18	18.10.18	31.10.18	23.10.18	9,60				9,60
20180739/F		137	LIM PO s.r.o.		16.10.18	18.10.18	23.10.18	23.10.18	358,-				358,-
1367318/F		138	FURA s.r.o Rozhanovc		30.09.18	17.10.18	24.10.18	23.10.18	312,27				312,27
180773/F		139	Briston s.r.o.		22.10.18	23.10.18	29.10.18	23.10.18	71,-				71,-
2018011/F		140	Matej Paľo		18.10.18	25.10.18	03.11.18	25.10.18	255,-				255,-
8801093929/F		141	LE CHEQUE DEJEUNER ,		26.10.18	26.10.18	02.11.18	26.10.18	407,14				407,14
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		15		<b>21 376,96</b>				<b>21 376,96</b>

© IFOsoft Informačné systémy V18.01

Používateľ programu : Obec Kačanov S/N 2

Vyhotoval: Katarína Tkáčová

Kontroloval:

Schválil: