

Dátum tlače: 07.08.2019 14:30:15

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

_PSUMA.GMX

Došlé faktúry - jún 2019

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2019300699/F		201966	Šatlan		01.04.19	01.04.19	01.05.19		10,-				10,-
12019/F		201967	Ing. Silvia Klajbano		01.04.19	01.04.19	01.05.19		400,-				400,-
72019/F		201968	Vincent Cichý		08.04.19	08.04.19	22.04.19		81,50				81,50
2019151/F		201969	G.B.KOLOR s.r.o		01.04.19	01.04.19	12.04.19		55,26				55,26
1901004041/F		201970	Slovenský futbalový		01.04.19	01.04.19	10.04.19		113,80				113,80
201902/F		201971	Projekt 8, spol. s r		01.04.19	01.04.19	08.04.19		200,-				200,-
20190441/F		201972	Tomáš Benek		01.04.19	01.04.19	07.04.19		99,60				99,60
5570031854/F		201973	IVES KOŠICE		01.04.19	01.04.19	11.04.19		25,09				25,09
190100705/F		201974	REPO Humenné		15.04.19	15.04.19	15.05.19		13,67				13,67
7293605340/F		201975	Východoslovenská ene		08.04.19	08.04.19	23.04.19		137,89				137,89
11900088/F		201976	Pomoc psíkom na vých		01.04.19	01.04.19	14.04.19		30,-				30,-
313919/F		201977	FURA		01.04.19	01.04.19	18.04.19		564,78				564,78
7422420841/F		201978	Východoslovenská ene		30.04.19	01.04.19	15.04.19		142,-				142,-
8230215062/F		201979	Slovak Telekom a.s.		01.04.19	01.04.19	18.04.19		40,-				40,-
5011900388/F		201980	EUROKÓDEX, S.R.O.		11.04.19	11.04.19	26.04.19		12,10				12,10
90426516/F		201981	Východoslovenská vod		11.04.19	15.04.19	02.05.19		48,-				48,-
62019/F		201982	ASING s.r.o.		16.04.19	16.04.19	16.05.19		800,-				800,-
19221/F		201983	Eceled solutions		30.04.19	15.04.19	25.05.19		536,17				536,17
10190040/F		201984	Jaromír Schneider JA		12.04.19	12.04.19	26.04.19		129,06				129,06
0102019/F		201985	DETSKÉ IHRISKÁ S.R.O		15.04.19	15.04.19	15.05.19		9 975,-				9 975,-
19008926/F		201986	ILLE - papier- Servi		23.04.19	23.04.19	07.05.19		53,42				53,42
2019019/F		201987	Božena Glodová - BIS		01.04.19	01.04.19	14.04.19		400,32				400,32
19087/F		201988	HATTECH, s.r.o		25.04.19	25.04.19	02.05.19		40,80				40,80
2019003/F		201989	Hatteam, s.r.o		25.04.19	25.04.19	02.05.19		80,-				80,-
2019014/F		201990	DUTO MONT s.r.o.		29.04.19	29.04.19	13.05.19		12 425,86				12 425,86
1900086/F		201991	RedLine s, s.r.o		16.04.19	16.04.19	26.04.19		163,05				163,05
19093/F		201992	HATTECH, s.r.o		29.04.19	29.04.19	06.05.19		24,-				24,-
190100819/F		201993	REPO Humenné		30.04.19	30.04.19	30.05.19		25,82				25,82
2019164/F		201995	Vlasta Kolesárová -		30.04.19	30.04.19	14.05.19		265,28				265,28
2404/F		201996	Východoslovenská vod		24.04.19	30.04.19	20.05.19		48,-				48,-
2019009/F		201997	B&B PZS s.r.o.		30.04.19	30.04.19	07.05.19		107,-				107,-
32000056/F		201999	GVP, spol. s.r.o Hu		30.04.19	30.04.19	14.05.19		66,36				66,36
19002978/F		202000	VERLAG DASHOFER		30.04.19	30.04.19	30.04.19		190,20				190,20
201900019/F		202001	FMS Trade s.r.o.		30.04.19	30.04.19	07.05.19		155,-				155,-
8232299857/F		202005	Slovak Telekom a.s.		30.04.19	02.05.19	20.05.19		40,34				40,34
2019218/F		202007	G.B.KOLOR s.r.o		30.04.19	30.04.19	14.05.19		63,76				63,76
472419/F		202009	FURA		30.04.19	30.04.19	28.05.19		835,38				835,38
7294319043/F		202010	Východoslovenská ene		30.04.19	30.04.19	24.05.19		94,92				94,92
190213/F		202012	PP PROTECT s.r.o.		14.04.19	14.04.19	20.05.19		60,-				60,-
022019/F		202054	KŠP Agency s.r.o		28.03.19	18.04.19	17.05.19		5 760,-				5 760,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		40		34 313,43				34 313,43

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Radvaň nad Laborcom S/N 1

Vyhotoval: Jana Svičnová

Kontroloval:

Schválil: