

**M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY**

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019**

Dátum tlače: 18.07.2019 12:36:11

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
2019029/F		19131	NOVOPLYN s.r.o.		01.04.19	01.04.19	04.19	04.19	02.04.19				374,70
42019/F		19132	Gombita Peter		01.04.19	01.04.19	07.04.19	02.04.19	156,-				156,-
1901002792/F		19133	Slovenský futbalový		01.04.19	01.04.19	10.04.19	02.04.19	180,-				180,-
1693800323/F		19134	CHEMKO		03.04.19	03.04.19	21.04.19	04.04.19	39,60				39,60
2019118/F		19135	MEDIINVEST Consultin		03.04.19	03.04.19	15.04.19	04.04.19	100,50				100,50
8696909893/F		19136	Slovenský plynárensk		03.04.19	03.04.19	15.04.19	04.04.19	741,-				741,-
8696909882/F		19137	Slovenský plynárensk		03.04.19	03.04.19	15.04.19	04.04.19	202,-				202,-
19046/F		19138	Milan Groško - MGP		04.04.19	04.04.19	18.04.19	04.04.19	50,-				50,-
0231877362/F		19139	ANTIC Telecom s.r.o.		04.04.19	04.04.19	16.04.19	14.06.18	0,03				0,03
1560120225/F		19140	TELEFONICA OZ SLOVAK		12.04.19	12.04.19	18.04.19	15.04.19	30,-				30,-
8230248312/F		19141	Slovak telekom, a.s.		12.04.19	12.04.19	18.04.19	15.04.19	66,20				66,20
8230248282/F		19142	Slovak telekom, a.s.		12.04.19	12.04.19	18.04.19	15.04.19	14,-				14,-
00330329/F		19143	DataCentrum elektron		12.04.19	12.04.19	30.04.19	15.04.19	910,80				910,80
2290233012/F		19144	Východoslovenská ene		12.04.19	12.04.19	23.04.19	15.04.19	81,50				81,50
2290113187/F		19145	Východoslovenská ene		12.04.19	12.04.19	23.04.19	15.04.19	222,72				222,72
2290233349/F		19146	Východoslovenská ene		12.04.19	12.04.19	23.04.19	15.04.19	134,42				134,42
11900022/F		19147	PREMIUM BVK s.r.o.		12.04.19	12.04.19	14.04.19	15.04.19	55,-				55,-
2019036/F		19148	Sklenárstvo		12.04.19	12.04.19	19.04.19	15.04.19	106,80				106,80
2019053/F		19149	Ing. Michal Kleban-E		12.04.19	12.04.19	19.04.19	15.04.19	341,88				341,88
2019059/F		19150	Ing. Michal Kleban-E		12.04.19	12.04.19	19.04.19	15.04.19	90,-				90,-
353019/F		19151	FURA s.r.o.		12.04.19	12.04.19	18.04.19	15.04.19	406,12				406,12
2019037/F		19152	Ekoprodukt Brusnica		12.04.19	12.04.19	15.04.19	09.05.19	96,-				96,-
190100034/F		19153	Fulimex plus s.r.o		15.04.19	15.04.19	26.04.19	17.04.19	4 832,-				4 832,-
201922610/F		19154	SILCOM Multimedia SK		15.04.19	15.04.19	20.12.19	26.04.19	349,85				349,85
15369/F		19155	EDISON SK s.r.o.		15.04.19	15.04.19	25.04.19	17.04.19	360,60				360,60
90019068/F		19156	TAURIS Cassovia, s.		17.04.19	17.04.19	24.04.19	18.04.19	-13,81				-13,81
190100035/F		19157	Fulimex plus s.r.o		24.04.19	24.04.19	07.05.19	26.04.19	1 152,-				1 152,-
01092018/F		19158	Peter Mušínský		24.04.19	24.04.19	07.05.19	26.04.19	120,-				120,-
0672019/F		19159	Ing. Michal Kleban-E		25.04.19	25.04.19	07.05.19	26.04.19	262,99				262,99
2124989286/F		19160	Východoslov.vod.spol		25.04.19	25.04.19	10.05.19	26.04.19	57,72				57,72
197160418/F		19161	TAURIS Cassovia, s.		30.04.19	30.04.19	13.05.19	09.05.19	222,15				222,15
41151920/F		19162	Milk-Agro spol. s r.		30.04.19	30.04.19	10.05.19	09.05.19	674,22				674,22
2019088/F		19163	Cyril Vadoc BONITTA		30.04.19	30.04.19	14.05.19	13.05.19	127,99				127,99
<b>SPOLU:</b>									Počet faktúr celkom :	33	<b>12 544,98</b>		<b>12 544,98</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Breznica S/N 4

Vyhotovil: Ing.Slavomíra Bazýľáková

Kontroloval:

Schválil: