

Dátum tlače: 19.09.2018 11:25:33

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

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
2018004/PF		180101	MF - ARTSTUDIO		02.01.18	02.01.18	09.01.18	15.01.18	200,-				200,-
111862018/PF		180102	AJFA+AVIS s.r.o.		02.01.18	08.01.18	12.01.18	15.01.18	54,90				54,90
201803/PF		180103	JD Autoservis s.r.o.		03.01.18	08.01.18	17.01.18	15.01.18	655,60				655,60
201804/PF		180104	JD Autoservis s.r.o.		03.01.18	08.01.18	17.01.18	15.01.18	979,-				979,-
90381160/PF		180105	Východosl.vodárenska		05.01.18	17.01.18	01.02.18	18.01.18	96,-				96,-
7420283735/PF		180106	Slovenský plynárensk		15.01.18	17.01.18	29.01.18	29.01.18	- 634,10				- 634,10
7448265194/PF		180107	Slovenský plynárensk		15.01.18	17.01.18	29.01.18	29.01.18	-1,06				-1,06
7431275910/PF		180108	Slovenský plynárensk		15.01.18	17.01.18	29.01.18	29.01.18	- 172,87				- 172,87
0015152879/PF		180109	Orange Slovensko a.s		11.01.18	18.01.18	29.01.18	18.01.18	62,14				62,14
90381550/PF		180110	Východosl.vodárenska		12.01.18	22.01.18	05.02.18	24.01.18	96,-				96,-
7328654711/PF		180111	Slovenský plynárensk		15.01.18	19.01.18	26.01.18	24.01.18	145,-				145,-
7328654812/PF		180112	Slovenský plynárensk		15.01.18	19.01.18	26.01.18	24.01.18	57,-				57,-
7328654658/PF		180113	Slovenský plynárensk		15.01.18	19.01.18	26.01.18	24.01.18	8,-				8,-
180019/PF		180114	MAPA Slovakia Digita		18.01.18	22.01.18	01.02.18	24.01.18	420,-				420,-
2018001/PF		180115	BEGAS		16.01.18	22.01.18	15.02.18	24.01.18	1 486,62				1 486,62
90381901/PF		180116	Východosl.vodárenska		19.01.18	25.01.18	09.02.18	06.02.18	96,-				96,-
6818914703/PF		180117	Komunálna poisťovňa		26.01.18	26.01.18	19.02.18	06.02.18	81,-				81,-
292018/PF		180118	Mestský úrad Lipany		24.01.18	26.01.18	07.02.18	06.02.18	702,25				702,25
92018/PF		180119	Mestský úrad Lipany		24.01.18	26.01.18	07.02.18	06.02.18	1 097,50				1 097,50
182701311/PF		180120	IFOsoft s.r.o.		23.01.18	26.01.18	06.02.18	06.02.18	66,72				66,72
1801008/PF		180121	EKOPRIM s.r.o.		15.01.18	30.01.18	26.01.18	06.02.18	329,47				329,47
82018/PF		180122	Ing. Bartolomej Turo		19.01.18	30.01.18	29.01.18	06.02.18	179,20				179,20
182701570/PF		180123	IFOsoft s.r.o.		26.01.18	01.02.18	09.02.18	06.02.18	47,76				47,76
20180202/PF		180124	Ing. Jaroslav Bujňák		31.01.18	01.02.18	14.02.18	06.02.18	400,-				400,-
21800326/PF		180125	APL plus s.r.o.		26.01.18	26.01.18	09.02.18	06.02.18	114,20				114,20
90382451/PF		180126	Východosl.vodárenska		26.01.18	01.02.18	16.02.18	06.02.18	96,-				96,-
1201810253/PF		180127	IKARO s.r.o.		31.01.18	05.02.18	12.02.18	14.02.18	80,12				80,12
10180003/PF		180128	ZŠ s MŠ školská jedá		31.01.18	06.02.18	14.02.18	16.02.18	28,97				28,97
10180002/PF		180129	ZŠ s MŠ školská jedá		31.01.18	06.02.18	14.02.18	16.02.18	127,60				127,60
202180011/PF		180130	Waleon s.r.o.		18.01.18	08.02.18	17.02.18	16.02.18	545,62				545,62
1031800204/PF		180131	Brantner Nova s.r.o.		31.01.18	08.02.18	19.02.18	16.02.18	1 358,85				1 358,85
1183531660/PF		180132	O2 Slovakia s.r.o.		31.01.18	08.02.18	21.02.18	14.02.18	26,22				26,22
180009/PF		180133	Stavebniny BOYSI s.r		29.01.18	08.02.18	14.02.18	16.02.18	191,82				191,82
1031800336/PF		180134	Brantner Nova s.r.o.		31.01.18	09.02.18	22.02.18	16.02.18	708,28				708,28
201801003/PF		180135	ML gastronomy , s.r.		31.01.18	13.02.18	07.02.18	16.02.18	177,60				177,60
180035/PF		180136	ESPIK Group s.r.o.		31.01.18	14.02.18	23.02.18	16.02.18	7,20				7,20
2290102017/PF		180137	Východoslovenská ene		31.01.18	16.02.18	23.02.18	26.02.18	304,80				304,80
2290113071/PF		180138	Východoslovenská ene		31.01.18	16.02.18	23.02.18	26.02.18	382,86				382,86

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

38

10 602,27

10 602,27

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Krivany S/N 1

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková

Kontroloval:

Schválil: