

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
195556/PF		191001	MEVA - SK s.r.o.		01.10.19	02.10.19	15.10.19	07.10.19	865,20				865,20
8658352511/PF		191002	Slovenský plynárensk		01.10.19	03.10.19	15.10.19	07.10.19	8,-				8,-
8658353001/PF		191003	Slovenský plynárensk		01.10.19	03.10.19	15.10.19	07.10.19	50,-				50,-
8658352647/PF		191004	Slovenský plynárensk		01.10.19	03.10.19	15.10.19	07.10.19	142,-				142,-
190413/PF		191005	Domáce potreby s.r.o		01.10.19	04.10.19	16.10.19	07.10.19	28,27				28,27
62019/PF		191006	MF-ARTSTUDIO		08.10.19	08.10.19	15.10.19	07.11.19	250,-				250,-
62019/PF		191007	Kupčík Stanislav		08.10.19	08.10.19	08.11.19	16.10.19	1 003,-				1 003,-
90446230/PF		191008	Východosl.vodárenska		04.10.19	10.10.19	25.10.19	16.10.19	138,-				138,-
1900014/PF		191009	KDK obchod s.r.o.		01.10.19	11.10.19	24.10.19	16.10.19	93,07				93,07
162019/PF		191010	Diamond Art s.r.o.		07.10.19	11.10.19	21.10.19	16.10.19	450,-				450,-
1900015/PF		191011	KDK obchod s.r.o.		10.10.19	14.10.19	28.10.19	16.10.19	106,30				106,30
1602019/PF		191012	Mesto Lipany		10.10.19	14.10.19	24.10.19	16.10.19	924,38				924,38
20190287/PF		191013	LIBET s.r.o.		10.10.19	16.10.19	28.10.19	24.10.19	124,20				124,20
1901181/PF		191014	PEMAK GROUP s.r.o.		07.10.19	16.10.19	21.10.19	24.10.19	100,-				100,-
2019244/PF		191015	CBR s.r.o.		30.09.19	16.10.19	25.10.19	24.10.19	117,36				117,36
0015152879/PF		191016	Orange Slovensko a.s		09.10.19	18.10.19	29.10.19	24.10.19	62,92				62,92
90447088/PF		191017	Východosl.vodárenska		11.10.19	18.10.19	04.11.19	24.10.19	138,-				138,-
2019100623/PF		191018	MP KANAL, s.r.o.		09.10.19	18.10.19	28.10.19	24.10.19	218,40				218,40
522060/PF		191019	SIMPO DOPRAVA s.r.o.		17.10.19	22.10.19	11.11.19	24.10.19	102,-				102,-
522061/PF		191020	SIMPO DOPRAVA s.r.o.		17.10.19	22.10.19	11.11.19	24.10.19	510,42				510,42
119000552/PF		191021	GARDEN TECHNIK s.r.o		22.10.19	22.10.19	04.11.19	24.10.19	413,90				413,90
190426/PF		191022	RACIOTHERM s.r.o.		08.10.19	23.10.19	31.10.19	12.12.19	288,24				288,24
1319/PF		191023	Ščerba Jozef		24.10.19	25.10.19	06.11.19	30.10.19	140,-				140,-
30920468/PF		191024	DIGI SLOVAKIA s.r.o.		23.10.19	25.10.19	10.11.19	30.10.19	11,10				11,10
90447907/PF		191025	Východosl.vodárenska		18.10.19	28.10.19	11.11.19	30.10.19	138,-				138,-
10190009/PF		191026	ZŠ s MŠ školská jedá		29.10.19	30.10.19	12.11.19	30.10.19	329,26				329,26
10190010/PF		191027	ZŠ s MŠ školská jedá		29.10.19	30.10.19	12.11.19	30.10.19	438,36				438,36
10190011/PF		191028	ZŠ s MŠ školská jedá		29.10.19	30.10.19	12.11.19	30.10.19	843,78				843,78
20190049/PF		191029	m2r s.r.o.		29.10.19	30.10.19	28.12.19	07.11.19	8 160,-				8 160,-
1194034/PF		191030	WISS CZECH, s.r.o.		24.10.19	31.10.19	07.11.19	12.12.19	53,68				53,68
90448935/PF		191031	Východosl.vodárenska		25.10.19	31.10.19	15.11.19	07.11.19	138,-				138,-
8190703/PF		191032	ESPIK Group s.r.o.		29.10.19	04.11.19	12.11.19	07.11.19	7,20				7,20
190192/PF		191033	MIREX armatúry , s.r		30.10.19	04.11.19	13.11.19	07.11.19	85,28				85,28
2125805466/PF		191034	Východosl.vodárenska		31.10.19	06.11.19	21.11.19	13.11.19	783,59				783,59
90449511/PF		191035	Východosl.vodárenska		30.10.19	06.11.19	21.12.19	13.11.19	138,-				138,-
8245051469/PF		191036	T Com a.s.		31.10.19	06.11.19	18.11.19	13.11.19	36,08				36,08
190541/PF		191037	Stavebniny BOYSI s.r		30.10.19	06.11.19	13.11.19	13.11.19	777,60				777,60
190542/PF		191038	Stavebniny BOYSI s.r		31.10.19	06.11.19	13.11.19	13.11.19	169,20				169,20
83379469/PF		191039	O2 Slovakia s.r.o.		31.10.19	11.11.19	21.11.19	13.11.19	29,88				29,88
1031904540/PF		191040	Brantner Nova s.r.o.		31.10.19	11.11.19	21.11.19	13.11.19	1 058,26				1 058,26
1201912896/PF		191041	IKARO s.r.o.		31.10.19	11.11.19	16.11.19	13.11.19	61,25				61,25
190580/PF		191042	Stavebniny BOYSI s.r		31.10.19	11.11.19	20.11.19	13.11.19	2 069,76				2 069,76
1910142/PF		191043	EKOPRIM s.r.o.		31.10.19	11.11.19	14.11.19	13.11.19	391,91				391,91
390101217/PF		191044	O.S.V.O.comp, a.s.		31.10.19	11.11.19	14.11.19	13.11.19	190,87				190,87
20190004/PF		191045	ML gastronomy , s.r		31.10.19	14.11.19	21.11.19	22.11.19	156,60				156,60
1031904684/PF		191046	Brantner Nova s.r.o.		31.10.19	14.11.19	26.11.19	22.11.19	24,-				24,-
1031904683/PF		191047	Brantner Nova s.r.o.		31.10.19	14.11.19	26.11.19	22.11.19	633,68				633,68
2290113071/PF		191048	Východoslovenská ene		31.10.19	14.11.19	22.11.19	22.11.19	482,41				482,41
2290102017/PF		191049	Východoslovenská ene		31.10.19	14.11.19	22.11.19	22.11.19	269,60				269,60
202190322/PF		191050	Waleon s.r.o.		08.10.19	18.11.19	23.11.19	22.11.19	621,84				621,84
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			50	24 372,85				24 372,85

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Krivany S/N 1

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: