

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

\_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
2020005/PF		200301	MF-ARTSTUDIO		02.03.20	03.03.20	07.03.20		250,-				250,-
2020003/PF		200302	MF-ARTSTUDIO		02.03.20	03.03.20	09.03.20		200,-				200,-
6820419883/PF		200303	Komunálna poisťovňa		02.03.20	03.03.20	27.03.20		865,14				865,14
8687530599/PF		200304	Slovenský plynárensk		01.03.20	03.03.20	16.03.20		8,-				8,-
8687531071/PF		200305	Slovenský plynárensk		02.03.20	03.03.20	16.03.20		47,-				47,-
8687530732/PF		200306	Slovenský plynárensk		02.03.20	03.03.20	16.03.20		155,-				155,-
202004/PF		200307	Ing. Iveta Tovarňáko		02.03.20	10.03.20	16.03.20		750,-				750,-
200379/PF		200308	Peritech, s.r.o.		12.03.20	12.03.20	26.03.20		1 287,78				1 287,78
01720/PF		200309	Marián Cífra, Reklam		12.03.20	13.03.20	26.03.20		130,-				130,-
9700009194/PF		200310	Východosl.vodárenska		09.03.20	13.03.20	30.03.20		138,-				138,-
1200447/PF		200311	TOPSET Solutions s.r		12.03.20	17.03.20	22.03.20		186,-				186,-
32020/PF		200312	CULTURA SINE CLAUSTR		10.03.20	18.03.20	23.03.20		405,-				405,-
0015152879/PF		200313	Orange Slovensko a.s		09.03.20	19.03.20	29.03.20		60,14				60,14
2020007/PF		200314	KAMEL		12.03.20	19.03.20	30.03.20		319,-				319,-
9700009787/PF		200315	Východosl.vodárenska		13.03.20	23.03.20	06.04.20		138,-				138,-
3200301230/PF		200316	ReMar Slovakia, s. r		23.03.20	23.03.20	26.03.20		126,28				126,28
30920468/PF		200317	DIGI SLOVAKIA s.r.o.		23.03.20	25.03.20	10.04.20		11,10				11,10
2500070421/PF		200318	Východosl.vodárenska		19.03.20	25.03.20	09.04.20		1 472,22				1 472,22
10200017/PF		200319	Bujňáková Katarína-		13.03.20	25.03.20	30.03.20		42,32				42,32
20200303/PF		200320	BONIKA s.r.o		25.03.20	25.03.20	26.03.20		660,-				660,-
40110279/PF		200321	IMUNA PHARM, a.s.		25.03.20	27.03.20	28.03.20		312,-				312,-
2500072467/PF		200322	Východosl.vodárenska		19.03.20	30.03.20	14.04.20		46,51				46,51
10200020/PF		200323	ZŠ s MŠ školská jedá		30.03.20	01.04.20	13.04.20		29,34				29,34
10200021/PF		200324	ZŠ s MŠ školská jedá		30.03.20	01.04.20	13.04.20		393,60				393,60
9700010339/PF		200325	Východosl.vodárenska		20.03.20	02.04.20	16.04.20		138,-				138,-
8200200/PF		200326	ESPIK Group s.r.o.		25.03.20	02.04.20	08.04.20		7,20				7,20
2020021/PF		200327	TIBURON s.r.o.		31.03.20	02.04.20	16.04.20		500,-				500,-
9700010626/PF		200328	Východosl.vodárenska		30.03.20	06.04.20	20.04.20		138,-				138,-
1032001023/PF		200329	Brantner Nova s.r.o.		31.03.20	06.04.20	14.04.20		1 144,62				1 144,62
8256224436/PF		200330	T Com a.s.		31.03.20	07.04.20	20.04.20		36,08				36,08
2700012771/PF		200331	Východosl.vodárenska		31.03.20	08.04.20	20.04.20		-33,67				-33,67
1202010789/PF		200332	IKARO s.r.o.		31.03.20	08.04.20	13.04.20		56,04				56,04
202003004/PF		200333	ML gastronomy , s.r.		31.03.20	08.04.20	24.04.20		237,-				237,-
83379469/PF		200334	O2 Slovakia s.r.o.		31.03.20	09.04.20	22.04.20		23,40				23,40
1017183/PF		200335	PM, s.r.o.		31.03.20	14.04.20	17.04.20		2 130,-				2 130,-
1032001251/PF		200336	Brantner Nova s.r.o.		31.03.20	15.04.20	23.04.20		768,41				768,41
2290102017/PF		200337	Východoslovenská ene		31.03.20	17.04.20	21.04.20		256,67				256,67
2290113071/PF		200338	Východoslovenská ene		31.03.20	17.04.20	21.04.20		521,12				521,12
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		38		<b>13 955,30</b>				<b>13 955,30</b>

© IFOSoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Krivany S/N 1

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková

Kontroloval:

Schválil: