

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Dátum tlače: 03.10.2017 12:43:35

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 |
|-----------------|-----|---------|----------------------|---------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| 7313760969/FV * | 168 | | SPP, a.s. | | 04.09.17 | 04.09.17 | 18.09.17 | | 538,33 | 107,67 | | | 646,- |
| 7313761065/FV * | 169 | | SPP, a.s. | | 04.09.17 | 04.09.17 | 18.09.17 | | 21,- | | | | 21,- |
| 1054817/FV * | 170 | | FÚRA s.r.o. | | 04.09.17 | 04.09.17 | 14.09.17 | | 570,- | 114,- | | | 684,- |
| 2017307/FV * | 171 | | ELMAT KP s.r.o. | | 04.09.17 | 04.09.17 | 14.09.17 | | 72,28 | 14,45 | | | 86,73 |
| 1071517/FV * | 172 | | FÚRA s.r.o. | | 06.09.17 | 06.09.17 | 15.09.17 | | 682,89 | | | | 682,89 |
| 1071617/FV * | 173 | | FÚRA s.r.o. | | 06.09.17 | 06.09.17 | 15.09.17 | | 30,- | | | | 30,- |
| 6799864915/FV * | 174 | | Slovak Telekom, a.s. | | 06.09.17 | 06.09.17 | 18.09.17 | | 56,71 | | | | 56,71 |
| 2380273297/FV * | 175 | | LYRECO CE, SE | | 06.09.17 | 06.09.17 | 14.09.17 | | 119,- | 23,80 | | | 142,80 |
| 1072017/FV * | 176 | | Milan Harvilik | | 08.09.17 | 08.09.17 | 17.09.17 | | 150,- | | | | 150,- |
| 0161688825/FV * | 177 | | Orange Slovensko, a. | | 11.09.17 | 11.09.17 | 22.09.17 | | 32,- | | | | 32,- |
| 772012/FV * | 178 | | STAVOMONT SNINA, s.r | | 07.09.17 | 07.09.17 | 21.09.17 | | 3 021,46 | 604,29 | | | 3 625,75 |
| 029512/FV * | 179 | | SAD Humenné, a.s. | | 18.09.17 | 18.09.17 | 28.09.17 | | 145,83 | 29,17 | | | 175,- |
| 1169917/FV * | 180 | | FÚRA s.r.o. | | 18.09.17 | 18.09.17 | 28.09.17 | | 622,06 | | | | 622,06 |
| 2290105092/FV * | 181 | | Východoslovenská ene | | 18.09.17 | 18.09.17 | 25.09.17 | | 112,50 | 22,50 | | | 135,- |
| 2017363/FV * | 182 | | Tibor Németh - Gastr | | 19.09.17 | 19.09.17 | 25.09.17 | | 272,47 | 54,49 | | | 326,96 |
| 8012267079/FV * | 183 | | Allianz - Slovenská | | 25.09.17 | 25.09.17 | 16.12.17 | | 30,30 | | | | 30,30 |
| 170026/FV * | 184 | | JANEKO s.r.o. | | 28.09.17 | 28.09.17 | 31.12.17 | | 26 666,67 | 5 333,33 | | | 32 000,- |
| 97087/FV * | 185 | | Dušan Paško - Podvih | | 28.09.17 | 28.09.17 | 01.10.17 | | 640,- | 128,- | | | 768,- |
| 17518/FV * | 186 | | Štrky Piesky, s.r.o. | | 29.09.17 | 29.09.17 | 22.09.17 | | 825,- | 165,- | | | 990,- |
| SPOLU: | | | | | | | | Počet faktúr celkom : | 19 | 34 608,50 | 6 596,70 | | 41 205,20 |

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Papín S/N 1

Vyhotovil:



Kontroloval:

Schválil:

Obec PAPIŇ
067 33 Papín 148

