

Dátum tlače: 22.11.2017 10:17:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

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
3420169401/FV *		187	Slovak Telekom, a.s.		02.10.17	02.10.17	14.10.17		29,99				29,99
3420181015/FV *		188	Slovak Telekom, a.s.		02.10.17	02.10.17	14.10.17		51,50				51,50
7318759356/FV *		189	SPP, a.s.		02.10.17	02.10.17	16.10.17		21,-				21,-
2017021/FV *		190	Michal Smetanka - KI		02.10.17	02.10.17	08.10.17		96,-				96,-
0161688825/FV *		191	Orange Slovensko, a.		02.10.17	02.10.17	22.10.17		32,-				32,-
7318759260/FV *		192	SPP, a.s.		02.10.17	02.10.17	16.10.17		646,-				646,-
201739/FV *		193	Ing. Ján Struňák		03.10.17	03.10.17	13.10.17		400,-				400,-
170610/FV *		194	CBS spol, s.r.o.		03.10.17	03.10.17	13.10.17		106,80				106,80
6802251917/FV *		195	KOMUNÁLNA poisťovňa,		11.10.17	11.10.17	01.11.17		19,95				19,95
2405543430/FV *		196	Generali Poisťovňa,		11.10.17	11.10.17	07.11.17		579,59				579,59
3100899163/FV *		197	Slovak Telekom, a.s.		11.10.17	11.10.17	18.10.17		56,71				56,71
2380277362/FV *		198	LYRECO CE, SE		12.10.17	12.10.17	14.10.17		758,88				758,88
2290105092/FV *		199	Východoslovenská ene		12.10.17	12.10.17	23.10.17		172,44				172,44
1204717/FV *		200	FÚRA s.r.o.		12.10.17	12.10.17	15.10.17		458,35				458,35
1204817/FV *		201	FÚRA s.r.o.		12.10.17	12.10.17	15.10.17		25,-	5,-			30,-
2017155/FV *		202	Požiarový servis - Hu		16.10.17	16.10.17	25.10.17		160,48				160,48
582017/FV *		203	Základná škola s mat		17.10.17	17.10.17	27.10.17		112,50				112,50
1332717/FV *		204	FÚRA s.r.o.		18.10.17	18.10.17	31.10.17		10,-	2,-			12,-
1362317/FV *		205	FÚRA s.r.o.		18.10.17	18.10.17	30.10.17		201,79				201,79
20170874/FV *		206	DPO SR		18.10.17	18.10.17	30.10.17		40,-				40,-
21120568/FV *		207	GVP, spol. s r.o. Hu		19.10.17	19.10.17	24.10.17		374,25	74,85			449,10
17215/FV *		208	MULTI-CLUB, spol. s.		23.10.17	23.10.17	25.10.17		1 192,92				1 192,92
06417/FV *		209	Ing. Anna Mamajová		25.10.17	25.10.17	18.11.17		700,-	140,-			840,-
06517/FV *		210	Ing. Anna Mamajová		25.10.17	25.10.17	19.11.17		300,-	60,-			360,-
4102442452/FV *		211	Slovak Telekom, a.s.		30.10.17	30.10.17	06.11.17		29,99				29,99
8102442434/FV *		212	Slovak Telekom, a.s.		30.10.17	30.10.17	06.11.17		51,50				51,50
2017007/FV *		213	OBEC SAT s.r.o.		30.10.17	30.10.17	10.11.17		756,-				756,-
20173/FV *		214	Kulík Ján, súkromný		31.10.17	31.10.17	10.11.17		150,-	30,-			180,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		28		7 533,64	311,85			7 845,49

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Papín S/N 1

Vyhotovil:



Kontroloval:

Schválil:

Obec PAPIŇ
067 33 Papín 148

