

Dátum tlače: 27.03.2018 14:58:13

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

_PSUMAD.GMX

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2123276921/FA	5	VVS a.s.,	01.01.18	05.01.18	22.01.18	17.01.18	95,47				95,47
Spolu za dodávateľa: VVS a.s.,						(1)	95,47				95,47
9127002294/FA	16	UNIQA	19.01.18	20.01.18	30.01.18	30.01.18	67,13				67,13
Spolu za dodávateľa: UNIQA						(1)	67,13				67,13
4018456077/FA	9	Wurth spol. s.r.o.	13.01.18	14.01.18	15.01.18	18.01.18	20,21				20,21
Spolu za dodávateľa: Wurth spol. s.r.o.						(1)	20,21				20,21
2018210009/FA	11	PPG Deco Slovakia s.r.o	19.01.18	19.01.18	02.02.18	22.01.18	47,35				47,35
Spolu za dodávateľa: PPG Deco Slovakia s.r.o.,						(1)	47,35				47,35
189901016/FA	1	IFOsoft	10.01.18	12.01.18	24.01.18	17.01.18	42,-				42,-
182701101/FA	14	IFOsoft	23.01.18	24.01.18	06.02.18	30.01.18	54,96				54,96
Spolu za dodávateľa: IFOsoft s.r.o.						(2)	96,96				96,96
180007/FA	15	GiCoS	16.01.18	17.01.18	30.12.18	30.01.18	392,-				392,-
Spolu za dodávateľa: GiCoS Ing. Igor Girmala						(1)	392,-				392,-
0151942513/FA	7	Orange a.s.	17.01.18	17.01.18	23.01.18	17.01.18	160,71				160,71
Spolu za dodávateľa: Orange a.s.						(1)	160,71				160,71
33400061/FA	12	Fast PLUS spol.s.r.o.	11.01.18	12.01.18	25.01.18	17.01.18	898,-				898,-
Spolu za dodávateľa: Fast PLUS spol.s.r.o.						(1)	898,-				898,-
1805617/FA	13	Fura s.r.o.,	30.01.18	30.01.18	15.02.18	30.01.18	12,-				12,-
Spolu za dodávateľa: Fura s.r.o.						(1)	12,-				12,-
36377147/FA	10	Mountfield SK , s.r.o.	17.01.18	18.01.18	31.01.18	18.01.18	154,-				154,-
Spolu za dodávateľa: Mountfield SK , s.r.o.						(1)	154,-				154,-
3218390072/FA	6	DOXX - stravné lístky,	08.01.18	08.01.18	15.01.18	08.01.18	277,10				277,10
2123276921/FA	8	DOXX - stravné lístky,	31.01.18	31.01.18	07.02.18	31.01.18	252,84				252,84
Spolu za dodávateľa: DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o.,						(2)	529,94				529,94
2401201801/FA	18	TELLU - Peter Lukač	24.01.18	24.01.18	07.02.18	30.01.18	21,90				21,90
Spolu za dodávateľa: TELLUS- Peter Lukač						(1)	21,90				21,90
0012018/FA	2	Dobrovoľná pož. ochrana	01.01.18	01.01.18	04.01.18	17.01.18	50,-				50,-
Spolu za dodávateľa: Dobrovoľná pož. ochrana						(1)	50,-				50,-
11700294/FA	3	Pomoc psíkomo.z.,	01.01.18	01.01.18	30.01.18	17.01.18	30,-				30,-
Spolu za dodávateľa: Pomoc psíkomo.z.,						(1)	30,-				30,-
3030002425/FA	4	Innogy Slovensko s.r.o.	14.01.18	15.01.18	15.01.18	17.01.18	401,-				401,-
Spolu za dodávateľa: Innogy Slovensko s.r.o.						(1)	401,-				401,-
18010024/FA	17	VKÚ Harmanec, s.r.o.,	12.01.18	13.01.18	26.01.18	30.01.18	135,80				135,80
Spolu za dodávateľa: VKÚ Harmanec, s.r.o.,						(1)	135,80				135,80
20180008/FA	19	AIP projekt, s.r.o.,	29.01.18	30.01.18	19.02.18	30.01.18	3 960,-				3 960,-
Spolu za dodávateľa: AIP projekt, s.r.o.,						(1)	3 960,-				3 960,-
Počet faktúr celkom :							19	7 072,47			7 072,47

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Bajany S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: