

Dátum tlače: 08.09.2020 12:23:08

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2020 - 08/2020

_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 |
|---------------|---|---------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 8687678798/F | * | 125 | SPP Michalovce | | 04.08.20 | 04.08.20 | 17.08.20 | 17.08.20 | 153,- | | | | 153,- |
| 8687678896/F | * | 126 | SPP Michalovce | | 04.08.20 | 04.08.20 | 17.08.20 | 17.08.20 | 155,- | | | | 155,- |
| 2020124/F | * | 127 | B&B PZS s.r.o. | | 04.08.20 | 04.08.20 | 07.08.20 | 07.08.20 | 30,- | | | | 30,- |
| 8265934627/F | * | 128 | T Slovak Telecom, a. | | 04.08.20 | 04.08.20 | 18.08.20 | 07.08.20 | 49,96 | | | | 49,96 |
| 2210001312/F | * | 129 | VSE Košice | | 07.08.20 | 07.08.20 | 17.08.20 | 17.08.20 | 45,- | | | | 45,- |
| 858220/F | * | 130 | Fúra s.r.o. Rozhanov | | 07.08.20 | 07.08.20 | 20.08.20 | 20.08.20 | 539,88 | | | | 539,88 |
| 2290245262/F | * | 131 | VSE Košice | | 14.08.20 | 14.08.20 | 21.08.20 | 21.08.20 | 41,72 | | | | 41,72 |
| 7293773297/F | * | 132 | VSE Košice | | 14.08.20 | 14.08.20 | 21.08.20 | 21.08.20 | 64,62 | | | | 64,62 |
| 7293773297/F | * | 132 | VSE Košice | | 14.08.20 | 14.08.20 | 21.08.20 | 21.08.20 | 22,63 | | | | 22,63 |
| 20016/F | * | 133 | Mašlej Ján | | 17.08.20 | 17.08.20 | 21.08.20 | 20.08.20 | 305,40 | | | | 305,40 |
| 200104698/F | * | 134 | Ing.Iveta Olbertová | | 21.08.20 | 21.08.20 | 03.09.20 | 21.08.20 | 205,94 | | | | 205,94 |
| 8266516404/F | * | 135 | T Slovak Telecom, a. | | 21.08.20 | 21.08.20 | 07.09.20 | 24.08.20 | 24,- | | | | 24,- |
| 7001064268/F | * | 136 | Le CHEQUE DEJEUNER, | | 24.08.20 | 24.08.20 | 31.08.20 | 24.08.20 | 855,54 | | | | 855,54 |
| 202006176/F | * | 137 | Krídla, s.r.o. | | 26.08.20 | 26.08.20 | 09.09.20 | | 123,83 | | | | 123,83 |
| 202006175/F | * | 138 | Krídla, s.r.o. | | 26.08.20 | 26.08.20 | 09.09.20 | | 167,41 | | | | 167,41 |
| SPOLU: | | | | | Počet faktúr celkom : | | 15 | | 2 783,93 | | | | 2 783,93 |

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Karná S/N 1

Vyhotovil: Mária Brehovská

Kontroloval:

Schválil: