

Dátum tla e: 15.02.2019 10:37:30

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

\_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
5489381159/F	190001	ORANGE SLOVENSKO A.		03.01.19	08.01.19	21.01.19	21.01.19	18,-				18,-
5490083817/F	190002	ORANGE SLOVENSKO A.		07.01.19	11.01.19	24.01.19	24.01.19	66,13				66,13
6190043282/F	190003	SLOVANET A. S.		09.01.19	16.01.19	23.01.19	23.01.19	1 779,65				1 779,65
9100000475/F	190004	MASO ZEMPLÍN a. s. M		16.01.19	16.01.19	30.01.19	30.01.19	16,80				16,80
2019160101/F	190005	ENAU s.r.o.		16.01.19	16.01.19	30.01.19	30.01.19	9 240,-				9 240,-
20190001/F	190006	KUZEVI Martin		17.01.19	21.01.19	31.01.19	31.01.19	400,-				400,-
9100000224/F	190007	MASO ZEMPLÍN a. s. M		09.01.19	21.01.19	23.01.19	23.01.19	12,58				12,58
1192200467/F	190008	ŠEVT a. s.		22.01.19	24.01.19	05.02.19	05.02.19	6,10				6,10
71901902/F	190009	TATRANSKÁ MLIEKARE		20.01.19	28.01.19	05.02.19	05.02.19	2,52				2,52
2191102006/F	190010	SOZA		24.01.19	28.01.19	08.02.19	08.02.19	14,28				14,28
1901411/F	190011	SLOVGRAM		23.01.19	28.01.19	13.02.19	13.02.19	38,40				38,40
022019/F	190012	Borovský Cyril		28.01.19	28.01.19	03.02.19	03.02.19	911,-				911,-
SPOLU:				Po et faktúr celkom :		12		12 505,46				12 505,46

© IFOsoft Informa né systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihucová

Kontroloval:

Schválil: