

Dátum tlače: 04.11.2020 10:48:59

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

_PSUMAS.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

| Faktúra | Doklad č. | Dodávateľ | Stredisko | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 202009043/F | 202072 | RH Sound | | 11.09.20 | 16.09.20 | 25.09.20 | 25.09.20 | 77,- | | | | 77,- |
| 220041/F | 202073 | Slobe s.r.o. | | 16.09.20 | 16.09.20 | 21.09.20 | 17.09.20 | 56,- | | | | 56,- |
| 202007036/F | 202074 | Kridla s.r.o. | | 24.09.20 | 24.09.20 | 08.10.20 | 08.10.20 | 275,04 | | | | 275,04 |
| 202007037/F | 202075 | Kridla s.r.o. | | 24.09.20 | 24.09.20 | 08.10.20 | 08.10.20 | 13,57 | | | | 13,57 |
| 2020098/F | 202076 | Mihalik Miroslav, In | | 28.09.20 | 28.09.20 | 08.10.20 | 01.10.20 | 414,- | | | | 414,- |
| 200584/F | 202077 | PP Protect s.r.o. | | 30.09.20 | 05.10.20 | 15.10.20 | 14.10.20 | 79,20 | | | | 79,20 |
| 8269639593/F | 202078 | Slovak Telekom, a.s. | | 30.09.20 | 08.10.20 | 19.10.20 | 16.10.20 | 14,17 | | | | 14,17 |
| 1130420/F | 202079 | FURA, s.r.o. | | 30.09.20 | 09.10.20 | 21.10.20 | 20.10.20 | 149,88 | | | | 149,88 |
| 1130520/F | 202080 | FURA, s.r.o. | | 30.09.20 | 09.10.20 | 21.10.20 | 20.10.20 | 21,60 | | | | 21,60 |
| 1330521576/F | 202081 | O2 Telefonica Slovak | | 30.09.20 | 12.10.20 | 21.10.20 | 20.10.20 | 20,- | | | | 20,- |
| 7293621688/F | 202082 | Východoslovenská ene | | 30.09.20 | 13.10.20 | 22.10.20 | 22.10.20 | 126,79 | | | | 126,79 |
| | | | | | | | | 1 247,25 | | | | 1 247,25 |

Počet faktúr celkom : **11**

Vyhotovil : Lenka Sabolová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Víťazovce S/N 1