

Dátum tlače: 01.08.2018 08:50:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

_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
20180770/F	18136	Benek Tomáš		02.07.18	02.07.18	06.07.18		19,92				19,92
312018/F	18137	Medzinárodná autobus		02.07.18	02.07.18	11.07.18		167,-				167,-
2018031/F	18138	Základná škola s mat		02.07.18	02.07.18	16.07.18		120,22				120,22
7111822127/F	18139	Východoslovenská dis		02.07.18	02.07.18	02.07.18		444,-				444,-
180295/F	18140	PP PROTECT s.r.o.		03.07.18	03.07.18	16.07.18		30,-				30,-
40/F	18141	ZENET s.r.o.		03.07.18	03.07.18	15.07.18		13,-				13,-
850918/F	18142	FURA s.r.o.		06.07.18	06.07.18	16.07.18		152,92				152,92
2451868021/F	18143	ORANGE		10.07.18	10.07.18	23.07.18		40,98				40,98
8212053193/F	18144	T-com		10.07.18	10.07.18	18.07.18		30,18				30,18
142018/F	18145	ASING s.r.o		11.07.18	11.07.18	09.08.18		900,-				900,-
8213101851/F	18146	T-com		12.07.18	12.07.18	24.07.18		36,91				36,91
20180024/F	18147	Rastislav Mucha RAMS		12.07.18	12.07.18	03.08.18		79 208,52				79 208,52
7111822485/F	18148	Východoslovenská dis		12.07.18	12.07.18	28.07.18		444,-				444,-
2181118770/F	18149	SOZA		12.07.18	12.07.18	25.07.18		80,40				80,40
142018/F	18150	AGENTÚRA JK, s.r.o.		16.07.18	16.07.18	17.07.18		1 000,-				1 000,-
20180011/F	18151	Elektro SK s.r.o.		16.07.18	16.07.18	17.07.18	17.07.18	3 250,-				3 250,-
20180010/F	18152	Elektro SK s.r.o.		16.07.18	16.07.18	17.07.18	17.07.18	3 685,-				3 685,-
7293546345/F	18153	Východoslovenská ene		17.07.18	17.07.18	24.07.18	17.07.18	55,44				55,44
7293546346/F	18154	Východoslovenská ene		17.07.18	17.07.18	20.07.18	17.07.18	108,62				108,62
180001/F	18155	Marianna Švigárová		17.07.18	17.07.18	30.07.18	18.07.18	800,-				800,-
20180005/F	18156	Projekty EÚ, s.r.o.		17.07.18	17.07.18	23.07.18		4 700,-				4 700,-
40/F	18157	ZENET s.r.o.		20.07.18	20.07.18	23.07.18	23.07.18	13,-				13,-
8800332496/F	18158	RTVS,s.r.o.		24.07.18	24.07.18	31.07.18		396,12				396,12
222018/F	18159	Ing. Michal Ondovčín		24.07.18	24.07.18	08.08.18		1 565,78				1 565,78
905318/F	18160	FURA s.r.o.		24.07.18	24.07.18	31.07.18		12,-				12,-
2018466/F	18161	AGL Ihriská, s.r.o.		24.07.18	24.07.18	27.07.18		2 211,80				2 211,80
392018/F	18162	Medzinárodná autobus		30.07.18	30.07.18	09.08.18		363,-				363,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :	27			99 848,81				99 848,81

© IFosoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil:

OBEC

094 06 KOŠAROVCE 172

IČO:0033249600

DIČ:2020630139