

Dátum tlače: 06.04.2020 09:00:16

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

\_PSUMA.GMX

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
20251032/F		20053	DAFFER spol.s.r.o.		02.03.20	02.03.20	12.03.20	02.03.20	99,60				99,60
20200173/F		20054	Benek Tomáš		02.03.20	02.03.20	06.03.20	02.03.20	42,-				42,-
2020014/F		20055	Základná škola s mat		02.03.20	02.03.20	02.03.20	02.03.20	1 975,20				1 975,20
2020015/F		20056	Základná škola s mat		02.03.20	02.03.20	02.03.20	02.03.20	130,90				130,90
20200155F/F		20057	Základná škola s mat		02.03.20	02.03.20	02.03.20	02.03.20	64,60				64,60
20000044/F		20058	Bardejovské kúpele a		02.03.20	02.03.20	02.03.20	02.03.20	274,-				274,-
202020/F		20059	Spoločný obecný úrad		03.03.20	03.03.20	20.04.20	03.03.20	937,50				937,50
20200160/F		20060	Ľubomír Ludvík WINDO		04.03.20	04.03.20	04.03.20	04.03.20	180,-				180,-
1200055/F		20061	DATATRADE		05.03.20	05.03.20	05.03.20	05.03.20	58,56				58,56
722020/F		20062	Ing. Ján Ferko		05.03.20	05.03.20	10.03.20	05.03.20	200,-				200,-
1202000645/F		20063	Zetnet s.r.o.		05.03.20	05.03.20	15.03.20	05.03.20	13,-				13,-
202001/F		20064	Obec Pakostov		11.03.20	11.03.20	19.03.20	11.03.20	120,-				120,-
314200127/F		20065	ENERGOBYT s.r.o. Hum		11.03.20	11.03.20	19.03.20	11.03.20	143,99				143,99
231820/F		20066	FURA s.r.o.		11.03.20	11.03.20	18.03.20	11.03.20	252,-				252,-
200425/F		20067	CBS spol s.r.o.		11.03.20	11.03.20	23.03.20	11.03.20	132,-				132,-
8254053454/F		20068	T-com		11.03.20	11.03.20	18.03.20	11.03.20	26,83				26,83
7292431953/F		20069	Východoslovenská ene		12.03.20	12.03.20	20.03.20	12.03.20	327,48				327,48
7292615443/F		20070	Východoslovenská ene		12.03.20	12.03.20	20.03.20	12.03.20	317,17				317,17
266720/F		20071	FURA s.r.o.		16.03.20	16.03.20	25.03.20	16.03.20	98,40				98,40
266520/F		20072	FURA s.r.o.		16.03.20	16.03.20	25.03.20	16.03.20	210,84				210,84
7112020653/F		20073	Východoslovenská dis		16.03.20	16.03.20	31.03.20	16.03.20	492,-				492,-
5396420/F		20074	Kokiska s.r.o.		17.03.20	17.03.20	17.03.20	17.03.20	863,12				863,12
20006/F		20075	SONMAT s.r.o.		18.03.20	18.03.20	01.04.20	18.03.20	360,-				360,-
20004/F		20076	SONMAT s.r.o.		18.03.20	18.03.20	01.04.20	18.03.20	240,-				240,-
2500066134/F		20077	Východoslovenská vod		19.03.20	19.03.20	30.03.20	19.03.20	333,52				333,52

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 25

7 892,71

7 892,71

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil: