

Dátum tlače: 02.01.2018 12:06:30

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

_PSUMA.GMX

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	DPH	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
5917029666/1		17218	Poradca podnikateľa		08.09.17	08.09.17	22.09.17		65,74				65,74
352017/1		17219	Miroslav Migal', Medz		16.08.17	24.08.17	16.09.17		430,-				430,-
17302/1		17220	Robin Slovakia s.r.o		11.09.17	11.09.17	18.09.17	10	650,65				10 650,65
170072/1		17221	JUDr. Beáta Krausová		31.08.17	06.09.17	14.09.17		99,60				99,60
17174/1		17222	Mária Kolesárová		31.08.17	06.09.17	14.09.17		155,16				155,16
20170008/1		17223	Pačuta Mikuláš		10.09.17	10.09.17	25.09.17		50,-				50,-
0015021785/1		17224	Orange Slovensko		13.09.17	13.09.17	29.09.17		98,77				98,77
2290106291/1		17225	Východoslovenská ene		31.08.17	16.09.17	25.09.17		91,07				91,07
170102199/1		17226	ELMIT		31.08.17	10.09.17	19.09.17		122,61				122,61
1159817/1		17227	FURA s.r.o.		31.08.17	07.09.17	26.09.17		24,-				24,-
1762549/1		17228	FURA s.r.o.		28.09.17	28.09.17							
1762549/1		17228	Lindstrom, s.r.o		10.09.17	18.09.17	27.09.17		7,84				7,84
2017039/1		17229	Jozef Haššo		14.09.17	18.10.17	30.09.17		91,73				91,73
0417/1		17230	Kupex-Cyklo		30.09.17	18.09.17	30.09.17		400,-				400,-
3419703115/1		17231	Slovak Telekom		14.09.17	18.09.17	05.10.17		9,59				9,59
2017139/1		17234	PALCO s.r.o.		30.09.17	02.10.17	07.10.17		962,40				962,40
2017138/1		17235	PALCO s.r.o.		30.09.17	02.10.17	07.10.17		120,-				120,-
7313780637/1		17236	Slovenský plynárensk		01.10.17	02.10.17	16.10.17		554,-				554,-
7313780706/1		17237	Slovenský plynárensk		01.10.17	02.10.17	16.10.17		576,-				576,-
9/1		17238	Ján Dudaščík		26.09.17	06.10.17		2	000,-				2 000,-
2122942040/1		17239	VÝCHODOSL.VODAR.SPOL		20.09.17	27.09.17	13.10.17		95,89				95,89
2017210260/1		17240	Stavena, stavebná-ob		04.10.17	05.10.17	11.10.17		231,97				231,97
17198/1		17241	Mária Kolesárová		29.09.17	02.10.17	13.10.17		90,55				90,55
20170257/1		17242	HRNČEK		29.09.17	02.10.17	13.10.17		858,-				858,-
1761796/1		17243	ELA Vranov s.r.o		25.09.17	02.10.17	13.10.17		84,50				84,50
1256617/1		17244	FURA s.r.o.		30.09.17	18.10.17	15.10.17		269,27				269,27
170081/1		17245	JUDr. Beáta Krausová		30.09.17	02.10.17	14.10.17		99,60				99,60
2017007/1		17246	UNIPRIM Babín Marián		02.10.17	03.10.17	16.10.17	1	399,-				1 399,-
6100998456/1		17247	Slovak Telekom		30.09.17	02.10.17	18.10.17		31,57				31,57
1100998437/1		17248	Slovak Telekom		30.09.17	02.10.17	18.10.17		29,47				29,47
2290106291/1		17249	Východoslovenská ene		30.09.17	11.10.17	23.10.17		132,23				132,23
0015021785/1		17250	Orange Slovensko		09.10.17	16.10.17	29.10.17		53,19				53,19
470170019/1		17251	Správa a údržba cies		13.10.17	16.10.17	27.10.17		941,88				941,88
1769964/1		17252	Lindstrom, s.r.o		08.10.17	13.10.17	25.10.17		12,84				12,84
6102193840/1		17253	Slovak Telekom		14.10.17	17.10.17	31.10.17		9,59				9,59
1761900/1		17254	ELA Vranov s.r.o		13.10.17	15.10.17	28.10.17		80,77				80,77
1311017/1		17255	FURA s.r.o.		30.09.17	06.10.17	31.10.17		12,-				12,-
1358217/1		17255	FURA s.r.o.		30.09.17	06.10.17	26.10.17		24,-				24,-
1371817/1		17256	FURA s.r.o.		30.09.17	06.10.17	01.11.17		232,21				232,21
2017056/1		17258	Ing. Ján Halgaš-Inž		02.10.17	02.10.17	02.11.17		240,-				240,-
2017035/1		17259	Nedzbala Štefan		30.10.17	30.10.17	06.11.17		526,76				526,76
2017155/1		17260	PALCO s.r.o.		31.10.17	31.10.17	07.11.17	1	120,80				1 120,80
2017156/1		17261	PALCO s.r.o.		31.10.17	31.10.17	07.11.17		146,40				146,40
3701179/1		17262	ŠTÝL-Ivanov		20.10.17	30.10.17	03.11.17		10,-				10,-
7313800905/1		17263	Slovenský plynárensk		01.11.17	01.11.17	15.11.17		953,-				953,-
7313800834/1		17264	Slovenský plynárensk		01.11.17	01.11.17	15.11.17		915,-				915,-
170094/1		17265	JUDr. Beáta Krausová		31.10.17	02.11.17	14.11.17		99,60				99,60
1449617/1		17266	FURA s.r.o.		31.10.17	06.11.17	15.11.17		268,97				268,97
170412/1		17267	KOVOPLAST		31.10.17	06.11.17	14.11.17		41,98				41,98
17101637/1		17268	KOVONET Slovakia s.r		01.09.17	06.11.17	19.09.17		22,50				22,50
17101830/1		17269	KOVONET Slovakia s.r		31.10.17	06.11.17	17.10.17		22,50				22,50
2210035130/1		17270	Východoslovenská ene		30.11.17	06.11.17	15.11.17		214,-				214,-
2210002595/1		17271	Východoslovenská ene		30.11.17	06.11.17	15.11.17	1	665,-				1 665,-
25102017/1		17272	ENIF s.r.o.		25.10.17	25.10.17			200,-				200,-
170077/1		17273	E-dotácie s.r.o		02.11.17	06.11.17	16.11.17		150,-				150,-
1102862585/1		17274	Slovak Telekom		01.11.17	03.11.17	20.11.17		32,15				32,15
8102862564/1		17275	Slovak Telekom		01.11.17	03.11.17	20.11.17		29,18				29,18
2290106291/1		17276	Východoslovenská ene		31.10.17	03.11.17	23.11.17		117,46				117,46
1487217/1		17277	FURA s.r.o.		31.10.17	03.11.17	23.11.17		24,-				24,-
1777355/1		17278	Lindstrom, s.r.o		05.11.17	10.11.17	22.11.17		12,84				12,84
17102036/1		17279	KOVONET Slovakia s.r		01.11.17	03.11.17	17.11.17		22,50				22,50
0015021785/1		17280	Orange Slovensko		09.11.17	15.11.17	29.11.17		46,39				46,39
1511417/1		17281	FURA s.r.o.		31.10.17	15.11.17	29.11.17		354,74				354,74
17231/1		17282	Mária Kolesárová		31.10.17	13.11.17	14.11.17		195,96				195,96

Dátum tlače: 02.01.2018 12:06:30

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

_PSUMA.GMX

Strana: 2

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8104068414/1		17283	Slovak Telekom		14.11.17	14.11.17	30.11.17		13,94				13,94
201719/1		17284	Toth Peter		21.11.17	24.11.17	05.12.17		360,-				360,-
2017173/1		17285	PALKO s.r.o.		30.11.17	04.12.17	07.12.17		134,40				134,40
2017172/1		17286	PALKO s.r.o.		30.11.17	04.12.17	07.12.17		1 159,20				1 159,20
170183/1		17287	Paramogul, s.r.o.		24.11.17	04.12.17	08.12.17		207,94				207,94
171122/1		17288	Ing. Vladimír Vagask		22.11.17	27.11.17	06.12.17		504,-				504,-
170104/1		17289	JUDr. Beáta Krausová		30.11.17	04.12.17	14.12.17		99,60				99,60
1762258/1		17290	ELA Vranov s.r.o.		15.11.17	04.12.17	14.12.17		169,27				169,27
1661381/1		17291	Inprost s.r.o.		01.12.17	08.12.17	08.12.17		67,60				67,60
11170133/1		17292	LED-SOLAR, s.r.o.		27.11.17	04.12.17	12.12.17		698,88				698,88
7318799735/1		17293	Slovenský plynárensk		01.12.17	04.12.17	15.12.17		1 123,-				1 123,-
7318799662/1		17294	Slovenský plynárensk		01.12.17	04.12.17	18.12.17		1 079,-				1 079,-
20170001/1		17295	Peter Dargaj		06.12.17	06.12.17	19.12.17		220,-				220,-
5104750598/1		17296	Slovak Telekom		30.11.17	04.12.17	18.12.17		29,18				29,18
1104750619/1		17297	Slovak Telekom		30.11.17	04.12.17	18.12.17		31,94				31,94
1589017/1		17298	FURA s.r.o.		30.11.17	04.12.17	18.12.17		400,76				400,76
1785866/1		17299	Lindstrom, s.r.o.		03.12.17	04.12.17	20.12.17		12,84				12,84
273300/1		17300			06.12.17	06.12.17	20.12.17		80,90				80,90
17112395/1		17301	KOVONET Slovakia s.r		04.12.17	06.12.17	19.12.17		140,-				140,-
17102223/1		17302	KOVONET Slovakia s.r		01.12.17	06.12.17	16.12.17		22,50				22,50
2290106291/1		17303	Východoslovenská ene		30.11.17	06.12.17	22.12.17		103,48				103,48
14224/1		17304	Edison-Ing. Blaho		12.12.17	12.12.17	22.12.17		375,90				375,90
1626117/1		17305	FURA s.r.o.		30.11.17	06.12.17	25.12.17		24,-				24,-
0015021785/1		17306	Orange Slovensko		15.12.17	15.12.17	29.12.17		45,79				45,79
2017085/1		17307	Ing. Ján Halgaš-Inži		18.12.17	18.12.17	18.01.18		360,-				360,-
2017086/1		17308	Ing. Ján Halgaš-Inži		18.12.17	18.12.17	18.01.18		360,-				360,-
20171463/1		17309	FEREX s.r.o.		15.12.17	15.12.17	29.12.17		541,80				541,80
14259/1		17310	Edison-Ing. Blaho		19.12.17	19.12.17	29.12.17		132,50				132,50
2017255/1		17311	MOAD s.r.o.		18.12.17	18.12.17	25.12.17		120,-				120,-
17154014/1		17312	COOP Jednota SD		22.12.17	22.12.17	01.01.18		59,74				59,74
17154015/1		17313	COOP Jednota SD		22.12.17	22.12.17	01.01.18		42,60				42,60
17154016/1		17314	COOP Jednota SD		22.12.17	22.12.17	01.01.17		46,94				46,94
5105987250/1		17315	Slovak Telekom		14.12.17	22.12.17	29.12.17		20,08				20,08
972017/1		17316	Heightech s.r.o.		18.12.17	22.12.17	05.01.18		312,-				312,-
2123176180/1		17317	VÝCHODOSL.VODAR.SPOL		08.12.17	20.12.17	02.01.18		105,32				105,32
SPOLU:							Počet faktúr celkom :	99	37 834,52				37 834,52

© IFOSoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Davidov S/N 3

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: