

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 02.05.2019

Zoznam prijatých faktúr podrobne za obdobie : 04/2019 - 04/2019

Obec Trhovište

09:05:07

Strana: 2

| Druh a číslo faktúry | Varab. symbol | Doklad | TF | Účet | Stredisko | Zákazka | Kalk.P | Dodávateľ | Prijatá | Splatná | Uhradená | Zahraničná mena | Základ dane | Daň | Zaokrúhl. | Výčt.zálohy | Spolu |
|----------------------|---------------|---------|----|-------|-----------|---------|--------|----------------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----|-----------|-------------|---------------|
| FO 20190150 | 20190150 | 19206 F | | 32101 | OCU | | | INŠTALACENTRUM s.r.o. | 23.04.19 | 22.04.19 | 25.04.19 | 154,80 EUR | 154,80 | | | | 154,80 |
| FO 0212242747 | 0212242747 | 19207 F | | 32101 | OCU | | | Orange Slovensko a.s. | 23.04.19 | 01.05.19 | 25.04.19 | 132,31 EUR | 132,31 | | | | 132,31 |
| FO 2019028 | 2019028 | 19208 F | | 32101 | TJ | | | Cyrlil Mláz Vodár | 23.04.19 | 30.04.19 | 25.04.19 | 715,70 EUR | 715,70 | | | | 715,70 |
| FO 2019017 | 2019017 | 19209 F | | 32101 | OCU | | | Prvá Európska Konzultatčná | 25.04.19 | 29.04.19 | 25.04.19 | 376,20 EUR | 376,20 | | | | 376,20 |
| FO 20190026 | 20190026 | 19210 F | | 32101 | DHZ | | | FLORIAN, s.r.o. | 25.04.19 | 08.05.19 | 25.04.19 | 125,- EUR | 125,- | | | | 125,- |
| FO 8231822322 | 8231822322 | 19211 F | | 32101 | OCU | | | Slovak Telekom, a.s. | 25.04.19 | 07.05.19 | 25.04.19 | 19,99 EUR | 19,99 | | | | 19,99 |
| FO 19951018 | 19951018 | 19212 F | | 32101 | OCU | | | VERLAG DASHOFFER s.r.o. | 25.04.19 | 03.04.19 | 25.04.19 | 497,41 EUR | 497,41 | | | | 497,41 |
| FO 3008003196 | 3008003196 | 19213 F | | 32101 | OCU | | | ARRIVA Michalovce a.s. | 26.04.19 | 29.04.19 | 26.04.19 | 850,- EUR | 850,- | | | | 850,- |
| FO 120190949 | 120190949 | 19214 F | | 32101 | OCU | | | Paulina Ludovít, Ing. | 26.04.19 | 05.05.19 | 26.04.19 | 48,59 EUR | 48,59 | | | | 48,59 |
| FO 3291903684 | 3291903684 | 19215 F | | 32101 | OCU | | | DOXX - stravné lístky s.r. | 26.04.19 | 03.05.19 | 26.04.19 | 2 908,08 EUR | 2 908,08 | | | | 2 908,08 |
| FO 1092019 | 1092019 | 19216 F | | 32101 | OCU | | | PLYNROZ, a.s. Sobrance | 24.04.19 | 23.06.19 | 24.04.19 | 57 273,17 EUR | 57 273,17 | | | | 57 273,17 |
| FO 1432019 | 1432019 | 19217 F | | 32101 | OCU | | | PLYNROZ, a.s. Sobrance | 24.04.19 | 23.05.19 | 24.04.19 | 58 518,01 EUR | 58 518,01 | | | | 58 518,01 |
| FO 2019098 | 2019098 | 19218 F | | 32101 | HN | | | PLYNROZ, a.s. Sobrance | 29.04.19 | 10.05.19 | 29.04.19 | 519,06 EUR | 519,06 | | | | 519,06 |
| FO 190105 | 190105 | 19219 F | | 32101 | OCU | | | GVP spol. s r.o. | 29.04.19 | 09.05.19 | 29.04.19 | 450,- EUR | 450,- | | | | 450,- |
| FO 190106 | 190106 | 19220 F | | 32101 | OCU | | | Jadov s.r.o. | 29.04.19 | 09.05.19 | 29.04.19 | 570,- EUR | 570,- | | | | 570,- |
| FO 2125083853 | 2125083853 | 19221 F | | 32101 | OCU | | | Jadov s.r.o. | 30.04.19 | 13.05.19 | 30.04.19 | 287,02 EUR | 287,02 | | | | 287,02 |
| SPOLU: | | | | | | | | | | Počet faktúr celkom : | 60 | | | | | | 287,02 |

@ IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Trhovište S/N I

Vychováil: Ľubica Semjanová

Kontroloval:

Schválil: