

Dátum tlače: 08.11.2017 12:16:11

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

_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
201703241/FV		124	Krídla, s.r.o.		02.05.17	02.05.17	16.05.17	15.06.17	32,39				32,39
490127004/FV		125	Coop Jednota Humenné		07.04.17	02.05.17	05.05.17	22.05.17	63,79				63,79
20-17/FV		126	Základná škola s mat		28.04.17	02.05.17	10.05.17	22.05.17	215,67				215,67
21-17/FV		127	Základná škola s mat		28.04.17	02.05.17	10.05.17	22.05.17	5,11				5,11
17-0397/FV		128	CBS spol, s.r.o.		10.03.17	11.05.17			96,-				96,-
2017-031/FV		129	VEROBS s.r.o.		26.04.17	11.05.17	11.05.17		495,-				495,-
FV33-360-201/FV		130	FURA s.r.o.		30.04.17	11.05.17	15.05.17	20.07.17	24,-				24,-
4658-17/FV		131	FURA s.r.o.		30.04.17	11.05.17	15.05.17	20.07.17	253,66				253,66
111700013/FV		132	Oskár Balogáč		30.04.17	11.05.17	30.05.17	15.06.17	1 338,40				1 338,40
4153360/FV		133	STAVMAT STAVEBNINY s		28.04.17	11.05.17	28.05.17	10.07.17	1 644,34				1 644,34
1796044874/FV		134	Slovak Telekom, a.s.		30.04.15	11.05.17	18.05.17	15.06.17	45,29				45,29
3010004144/FV		135	innogy Slovensko s.r		31.05.17	11.05.17	15.05.17	03.06.17	361,-				361,-
2017015/FV		136	TESAR-DACH s.r.o.		05.05.17	11.05.17	19.05.17		240,-				240,-
1170518874/FV		137	SWAN, a.s.		03.05.17	11.05.17	17.05.17	05.06.17	60,-				60,-
0087332/FV		138	SAD Humenné, a.s.		08.05.17	18.05.17	25.05.17	20.06.17	200,-				200,-
32112/FV		139	Lumigreen s.r.o.		24.04.17	18.05.17			41,64				41,64
7468850421/FV		140	Východoslovenská ene		18.05.17	18.05.17	15.05.17	05.06.17	77,-				77,-
7468850422/FV		141	Východoslovenská ene		31.05.17	18.05.17	15.05.17	05.06.17	84,-				84,-
2290105035/FV		142	Východoslovenská ene		30.04.17	18.05.17	24.05.17	05.06.17	278,30				278,30
009032/FV		143	SAD Humenné, a.s.		13.05.17	19.05.17	31.05.17	20.06.17	55,-				55,-
102017/FV		144	Folklorný súbor CHEM		14.05.17	19.05.17	31.05.17	22.07.17	300,-				300,-
V33-4122017/FV		145	STAVMAT STAVEBNINY s		02.05.17	19.05.17	11.06.17	05.06.17	69,26				69,26
/FV		146	ZAPA beton SK s.r.o.		02.06.17	02.06.17	02.06.17	20.06.17	571,20				571,20
27-2017/FV		147	Jana Kertisová AVANT		02.05.17	05.06.17	05.06.17		74,70				74,70
173200110/FV		148	Praktik textil s.r.o		10.05.17	05.06.17	05.06.17	22.07.17	572,45				572,45
99786407/FV		149	ZAPA beton SK s.r.o.		17.05.17	05.06.17	07.06.17	20.06.17	340,44				340,44
201700033/FV		150	I.V.M.K., s.r.o.		09.05.17	05.06.17	09.05.17	09.05.17	440,-				440,-
170037/FV		151	František Hibel'		24.05.17	05.06.17	05.06.17		1 900,80				1 900,80

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 28

9 879,44

9 879,44

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Kochanovce S/N 2

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: