

Dátum tlače: 06.12.2016 11:43:25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

_PSUMA.GMX

od 01.9.2016 - do 30.09.2016

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7228723888/F	168		SPP, a.s.		01.09.16	02.09.16	16.09.16	16.09.16	60,-				60,-
7788325055/F	169		Slovak Telekom, a.s.		31.08.16	07.09.16	19.09.16	19.09.16	46,22				46,22
1630689/F	170		DMJ MARKET		30.08.16	09.09.16	06.09.16	12.09.16	66,53				66,53
1646641/F	171		DMJ MARKET		30.08.16	09.09.16	06.09.16	20.09.16	47,66				47,66
1646859/F	172		DMJ MARKET		05.09.16	09.09.16	12.09.16	20.09.16	41,30				41,30
1614744/F	173		DMJ MARKET		02.09.16	09.09.16	09.09.16	20.09.16	196,91				196,91
160215/F	174		SOTAC, s.r.o.		07.09.16	09.09.16	19.09.16	06.09.16	65,30				65,30
160221/F	175		SOTAC, s.r.o.		09.09.16	09.09.16	25.09.16	20.09.16	138,60				138,60
8601078641/F	176		LE CHEQUE DEJEUNER s		12.09.16	12.09.16	19.09.16	12.09.16	465,54				465,54
3123160677/F	177		Marius Pedersen, a.s		31.08.16	19.09.16	29.09.16	20.09.16	323,29				323,29
1647082/F	178		DMJ MARKET		12.09.16	23.09.16	19.09.16	30.09.16	77,16				77,16
1615197/F	179		DMJ MARKET		19.09.16	23.09.16	26.09.16	30.09.16	9,36				9,36
20160341/F	180		N.S.E. s.r.o.		19.09.16	23.09.16	03.10.16	30.09.16	88,73				88,73
5366793585/F	181		Orange Slovensko a.s		12.09.16	26.09.16	30.09.16	03.10.16	95,14				95,14
2512016/F	182		h & h PARTNERS		31.08.16	30.09.16	04.10.16	03.10.16	204,-				204,-
2252016/F	183		EM-SA s.r.o.		30.09.16	03.10.16	14.10.16	06.10.16	25,-				25,-
2121635302/F	184		Východosl.vodárenská		21.09.16	30.09.16	17.10.16	06.10.16	158,04				158,04
1647334/F	185		DMJ MARKET		19.09.16	04.10.16	26.09.16	04.10.16	60,70				60,70
1647566/F	186		DMJ MARKET		26.09.16	04.10.16	03.10.16	04.10.16	78,68				78,68
1615329/F	187		DMJ MARKET		26.09.16	04.10.16	03.10.16	04.10.16	31,33				31,33
7313525414/F	188		SPP, a.s.		01.10.16	04.10.16	17.10.16	17.10.16	187,-				187,-
4223/F	189		Lenka Banomová		29.09.16	04.10.16	13.10.16	04.10.16	45,-				45,-
20160359/F	190		N.S.E. s.r.o.		26.09.16	07.10.16	14.10.16	11.10.16	28,15				28,15
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		23		2 539,64				2 539,64

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu : Obec Nižný Kručov S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: