

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

| Faktúra | P | Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|------------------|-----|---------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 7476624165/ FV * | 95 | | Východoslovenská ene | | 01.04.20 | 01.04.20 | 15.04.20 | 27.04.20 | 115,- | | | | 115,- |
| 202003002/ FV * | 96 | | JUDr. Barbora Tomano | | 31.03.20 | 01.04.20 | 10.04.20 | 27.04.20 | 174,- | | | | 174,- |
| 2006037/ FV * | 97 | | SLOVGRAM | | 01.04.20 | 02.04.20 | 22.04.20 | 27.04.20 | 38,40 | | | | 38,40 |
| 8648843352/ FV * | 98 | | Slov.plynárenský pri | | 01.04.20 | 03.04.20 | 15.04.20 | 27.04.20 | 112,- | | | | 112,- |
| 8648842536/ FV * | 99 | | Slov.plynárenský pri | | 01.04.20 | 03.04.20 | 15.04.20 | 27.04.20 | 229,- | | | | 229,- |
| 324420/ FV * | 100 | | FURA s.r.o. | | 31.03.20 | 06.04.20 | 20.04.20 | 27.04.20 | 463,56 | | | | 463,56 |
| 2/2020/ FV * | 101 | | Ing. arch. Alexander | | 06.04.20 | 07.04.20 | 20.04.20 | 04.05.20 | 1 339,20 | | | | 1 339,20 |
| 99200493/ FV * | 102 | | ESPIK Group s.r.o. | | 03.04.20 | 07.04.20 | 20.04.20 | | 22,80 | | | 22,80 | |
| 8257478691/ FV * | 103 | | Slovak Telekom, a. s | | 07.04.20 | 09.04.20 | 23.04.20 | 27.04.20 | 31,98 | | | | 31,98 |
| 200009/ FV * | 104 | | Anna Fecková | | 31.03.20 | 21.04.20 | 29.04.20 | 27.04.20 | 144,- | | | | 144,- |
| 2020019/ FV * | 105 | | UNIPRESS SK s.r.o. | | 20.04.20 | 21.04.20 | 04.05.20 | 27.04.20 | 53,15 | | | | 53,15 |
| 2020020/ FV * | 106 | | UNIPRESS SK s.r.o. | | 20.04.20 | 21.04.20 | 04.05.20 | 27.04.20 | 16,46 | | | | 16,46 |
| 2500090218/ FV * | 107 | | Východoslovenská vod | | 15.04.02 | 22.04.20 | 07.05.20 | 27.04.20 | 121,85 | | | | 121,85 |
| 8256250012/ FV * | 108 | | Slovak Telekom, a. s | | 01.04.20 | 22.04.20 | 22.04.20 | 20.04.20 | 14,48 | | | | 14,48 |
| 8256249999/ FV * | 109 | | Slovak Telekom, a. s | | 01.04.20 | 22.04.20 | 22.04.20 | 22.04.20 | 72,13 | | | | 72,13 |
| SPOLU: | | | | | Počet faktúr celkom : | | | 15 | 2 948,01 | | | 22,80 | 2 925,21 |

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Fulianka S/N 1

Vyhotoval: Anna Kačmárová

Kontroloval:

Schválil: