

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1019051322/F	233	Osobnyudaj.sk,s.r.o.		01.05.19	02.05.19	08.05.19	06.05.19	48,-				48,-
1931843/F	234	Lindstrom, s.r.o.		21.04.19	02.05.19	09.05.19	06.05.19	46,87				46,87
15194805/F	235	OTIS Výťahy, s.r.o.,		25.04.19	02.05.19	09.05.19	06.05.19	60,-				60,-
19127003/F	236	COOP Jednota SD		29.04.19	02.05.19	10.05.19	06.05.19	1 509,51				1 509,51
20190011/F	237	GAZGASTRO s.r.o.,		30.04.19	06.05.19	14.05.19	06.05.19	2 960,22				2 960,22
7190402/F	238	JANTER s.r.o.,		12.04.19	06.05.19	12.05.19	06.05.19	413,76				413,76
2019038/F	239	ELKO spol.s.r.o.		30.04.19	06.05.19	12.05.19	06.05.19	574,15				574,15
1192202916/F	240	ŠEVT,a.s.,		02.05.19	06.05.19	16.05.19	06.05.19	52,57				52,57
20190118/F	241	SUPER EXPRES s.r.o.,		29.04.19	06.05.19	06.05.19	06.05.19	231,60				231,60
433919/F	242	FURA s.r.o.,		30.04.19	06.05.19	17.05.19	06.05.19	240,-				240,-
0227936572/F	243	Orange Slovensko a.s		28.04.19	06.05.19	16.05.19	06.05.19	67,48				67,48
2250003078/F	244	Východ.energetika, a		01.05.19	06.05.19	15.05.19	15.05.19	1 277,-				1 277,-
1373101561/F	245	Edenred Slovakia,s,r		06.05.19	06.05.19	10.05.19	07.05.19	522,14				522,14
190438/F	246	DASON		03.05.19	07.05.19	13.05.19	07.05.19	622,82				622,82
20190013/F	247	GAZGASTRO s.r.o.,		30.04.19	07.05.19	14.05.19	07.05.19	53,89				53,89
20190347/F	248	LIM PO, s.r.o.		16.04.19	07.05.19	03.05.19	07.05.19	211,48				211,48
770273372/F	249	Edenred Slovakia,s,r		06.05.19	07.05.19	10.05.19	07.05.19	3 545,60				3 545,60
770273374/F	250	Edenred Slovakia,s,r		06.05.19	07.05.19	10.05.19	07.05.19	804,97				804,97
770273373/F	251	Edenred Slovakia,s,r		06.05.19	07.05.19	10.05.19	07.05.19	825,48				825,48
201912/F	252	Lenka Hujdičová		06.05.19	07.05.19	14.05.19	07.05.19	400,-				400,-
54190048/F	253	COOP Jednota SD		30.04.19	09.05.19	14.05.19	10.05.19	1 557,76				1 557,76
8232283338/F	254	Slovak Telecom a.s.		30.04.19	09.05.19	20.05.19	10.05.19	115,32				115,32
99919244/F	255	Mesto Prešov		25.04.19	10.05.19	10.05.19	10.05.19	20,-				20,-
20190011/F	256	Food Service s.r.o.,		30.04.19	10.05.19	07.05.19	10.05.19	127,50				127,50
2019053/F	257	Obecný úrad		13.05.19	13.05.19	27.05.19	17.05.19	1 132,50				1 132,50
2019054/F	258	Obecný úrad		13.05.19	13.05.19	27.05.19	17.05.19	1 125,-				1 125,-
52019/F	259	Ing.Ján Dzurišin-GEO		10.05.19	13.05.19	10.06.19	17.05.19	945,-				945,-
052019/F	260	Štefan Michňa		02.05.19	10.05.19	15.05.19	10.05.19	420,-				420,-
500319/F	261	FURA s.r.o.,		30.04.19	15.05.19	28.05.19	16.05.19	257,03				257,03
2019115/F	262	Power PLUS - LR, s.r		07.05.19	16.05.19	14.05.19	16.05.19	465,12				465,12
8233351871/F	263	Slovak Telecom a.s.		08.05.19	16.05.19	23.05.19	16.05.19	20,-				20,-
449519/F	264	FURA s.r.o.,		30.04.19	17.05.19	27.05.19	17.05.19	2 179,24				2 179,24
1905019/F	265	MK hlas - Ing. Makar		10.05.19	17.05.19	24.05.19	17.05.19	818,89				818,89
051900833/F	266	JUKO s.r.o.,		15.05.19	17.05.19	29.05.19	17.05.19	39,84				39,84
10063455/F	267	Politechnika Warszaw		16.05.19	20.05.19	27.05.19	22.05.19	825,63				825,63
2290113045/F	268	Východ.energetika, a		30.04.19	17.05.19	20.05.19	20.05.19	-35,64				-35,64
2290062644/F	269	Východ.energetika, a		30.04.19	17.05.19	20.05.19	20.05.19	-1 136,51				-1 136,51
2290152795/F	270	Východ.energetika, a		30.04.19	17.05.19	24.05.19	17.05.19	881,53				881,53
2290152755/F	271	Východ.energetika, a		30.04.19	17.05.19	20.05.19	20.05.19	-182,95				-182,95
2290209353/F	272	Východ.energetika, a		30.04.19	17.05.19	24.05.19	17.05.19	250,73				250,73
2290152557/F	273	Východ.energetika, a		30.04.19	17.05.19	24.05.19	17.05.19	39,67				39,67
2290209367/F	274	Východ.energetika, a		30.04.19	17.05.19	24.05.19	17.05.19	667,21				667,21
90879/F	275	AXDATA,s.r.o.		16.05.19	22.05.19	30.05.19	24.05.19	809,-				809,-
20190467/F	276	LIM PO, s.r.o.		20.05.19	22.05.19	04.06.19	24.05.19	381,80				381,80
20190483/F	277	LIM PO, s.r.o.		22.05.19	22.05.19	29.05.19	24.05.19	39,-				39,-
20190484/F	278	LIM PO, s.r.o.		22.05.19	22.05.19	29.05.19	24.05.19	10,-				10,-
19027/F	279	RE3 s.r.o.,		21.05.19	22.05.19	04.06.19	24.05.19	41,-				41,-
20190138/F	280	SUPER EXPRES s.r.o.,		20.05.19	22.05.19	27.05.19	24.05.19	213,60				213,60
								26 494,81				26 494,81

Počet faktúr celkom : 48

Vyhotovil : Alena Ivanko Macejová

Používateľ programu : Obec Chminian. Jakubovany S/N 1

Kontroloval: *Hadlovská* Schválil: *Černý*