

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 05.12.2019

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 11/2019 - 11/2019

Mestský podnik Snina, s.r.o.,

16:20:34

Mestský podnik Snina, s.r.o.

Strana: 1

| Druh a číslo faktúry | Variab. symbol | Doklad | TF | Účet | Stredisko | Zákazka | Kalk.P | Dodávateľ | Prijatá | Splatná | Uhradená | Zahraničná mena | Základ dane | Daň | Zaokrúhl. | Vyúčt.zálohy | Spolu |
|----------------------|----------------|--------|----|------|-----------|---------|--------|----------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------|
| P 1904143 | 1904143 | 9 | F | 3211 | | | | Stroje a vybavení s.r.o. | 04.11.19 | 22.10.19 | 01.11.19 | 695,84 EUR | 695,84 | | | | 695,84 |
| P 192911004 | 192911004 | 11 | F | 3211 | | | | IFOsoft s.r.o. | 07.11.19 | 21.11.19 | 07.11.19 | 888,55 EUR | 888,55 | | | | 888,55 |
| I ZV193300266 | ZV193300266 | 1 | F | 3211 | | | | INTERIER INVEST s.r.o | 07.11.19 | 14.11.19 | 07.11.19 | 7 442,40 EUR | 7 442,40 | | | | 7 442,40 |
| FA 20192422 | 20192422 | 14 | F | 3211 | | | | UNIA SPECIAL s.r.o., | 08.11.19 | 18.11.19 | 08.11.19 | 461,76 EUR | 461,76 | | | | 461,76 |
| FA 1911003 | 1911003 | 15 | F | 3211 | | | | Pelumax s.r.o., | 09.11.19 | 16.11.19 | 11.11.19 | 5 762,66 EUR | 5 762,66 | | | | 5 762,66 |
| FA 20190664 | 20190664 | 16 | F | 3211 | | | | Lepal technik, spol. s r.o | 11.11.19 | 21.11.19 | 15.11.19 | 1 427,64 EUR | 1 427,64 | | | | 1 427,64 |
| FA 191716 | 191716 | 17 | F | 3211 | | | | KAPEX s.r.o. | 18.11.19 | 13.11.19 | 18.11.19 | 2 809,20 EUR | 2 809,20 | | | | 2 809,20 |
| FA 1950250 | 1950250 | 18 | F | 3211 | | | | ITS SNINA | 20.11.19 | 04.12.19 | 20.11.19 | 370,- EUR | 370,- | | | | 370,- |
| FA 201912165 | 201912165 | 19 | F | 3211 | | | | BELNET SNINA, s.r.o. | 22.11.19 | 06.12.19 | 29.11.19 | 96,47 EUR | 96,47 | | | | 96,47 |
| FA 19110017 | 19110017 | 20 | F | 3211 | | | | Pelumax s.r.o., | 28.11.19 | 12.12.19 | 29.11.19 | 310,43 EUR | 310,43 | | | | 310,43 |
| FA 1053744 | 1053744 | 21 | F | 3211 | 5 | | | EMI-Sabinov s.r.o. | 28.11.19 | 28.11.19 | 28.11.19 | 69,- EUR | 69,- | | | | 69,- |
| SPOLU: | | | | | | | | | Počet faktúr celkom : 11 | | | 20 333,95 | 20 333,95 | | | 20 333,95 | |

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Mestský podnik Snina, s. r S/N 1

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: