

Denný výpis z knihy došlých faktúr (FDF110)							K obdobiu: 03.2018					
Dátum: 19.05.20 12:42:21							Strana: 1					
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.20			Do:	19.05.20				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20195203	8249468507		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	107.98		01.01.20	10.01.20	20.01.20	100	Sovová
20195204	1390329944		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	15.98		31.12.19	13.01.20	20.01.20	100	Sovová
20195207	2500030440		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	237.59		03.01.20	08.01.20	20.01.20	100	Sovová
20195208	190052		5157816000/0900	52313000	ProUni, s.r.o.	120.00	zdravotná služba	13.01.20	14.01.20	20.01.20	100	Sovová
20195209	7294058212		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	325.42		08.01.20	15.01.20	20.01.20	100	Sovová
20195210	2912014160		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	384.22		08.01.20	15.01.20	22.01.20	100	Sovová
20195211	8463452807		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	7260.59		14.01.20	16.01.20	28.01.20	100	Sovová
20205001	20015		193046522/0200	17277515	Mgr. Miron Kantuľák	36.20		08.01.20	09.01.20	15.01.20	100	Sovová
20205002	113162020		5160077341/0900	51108178	PSDOMOV, s.r.o.	58.80	čo ma vedieť mzd. úč	02.01.20	04.01.20	16.01.20	100	Sovová
20205003	259478528		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	366.00		05.12.19	02.01.20	15.01.20	100	Sovová
20205004	2203500508		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		24.01.20	31.01.20	07.02.20	100	Sovová
20205005	20203094		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	35.70		20.01.20	27.01.20	03.02.20	100	Sovová
20205006	920991001		5166406695/0900	52829821	Mgr. Martin Medlen -	25.00	časopis škola	23.01.20	27.01.20	13.02.20	100	Sovová
20205007	2020006		4024851406/7500	44411952	BENAT, s.r.o.	150.00	posúdenie uzáverov	27.01.20	30.01.20	10.02.20	100	Sovová
20205008	7202002		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	310.00		16.01.20	16.01.20	26.01.20	100	Sovová
20205009	8677781460		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1428.00		10.01.20	15.01.20	24.01.20	100	Sovová
20205010	4591265491		1933504555/0200	31322832	SLOVNAFT, a.s.	39.67		05.02.20	05.02.20	17.02.20	100	Sovová
20205011	484		2947052785/1100	50410148	Sirowa Slovakia, s.r	243.56	kader. mater.	23.01.20	27.01.20	06.02.20	100	Sovová
20205012	100284		2629058268/1100	36712001	Biutli, s.r.o.	286.19	kadern. mater.	23.01.20	24.01.20	06.02.20	100	Sovová
20205013	200085		452837426/0900	45340129	DUKRA s.r.o.	101.66	kader. mater.	22.01.20	22.01.20	05.02.20	100	Sovová
20205014	8697177490		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1428.00		01.02.20	04.02.20	15.02.20	100	Sovová
20205015	8251705565		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.98		05.01.20	06.02.20	18.02.20	100	Sovová
20205016	1490384089		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.93		10.02.20	10.02.20	20.02.20	100	Sovová
20205017	5520003008		302212113/7500	36192384	OFFICE DEPOT	84.90	kanc.. papier, utier	07.02.20	10.02.20	14.02.20	100	Sovová
20205018	200010		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		10.02.20	10.02.20	14.02.20	100	Sovová
20205019	2020040		2940021273/1100	50242997	RENTON SK, s.r.o.	29.00		07.02.20	07.02.20	14.02.20	100	Sovová
20205020	6809504665		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	83.65	poistenie osôb v aut	04.02.20	11.02.20	25.02.20	100	Sovová
20205021	7292613432		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	376.32		07.02.20	13.02.20	21.02.20	100	Sovová
20205022	72020029		2675379855/0200	45242542	HASPPO s.r.o.	310.00		14.02.20	14.02.20	24.02.20	100	Sovová
20205023	2912042282		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	510.94		07.02.20	14.02.20	21.02.20	100	Sovová
20205024	260058788		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	389.00		07.02.20	14.02.20	15.03.20	100	Sovová
20205025	212020		271649522/0200	37944894	JUDr. Hošíková Ľudmi	283.00	notár. zápisnica	18.02.20	18.02.20	03.03.20	100	Sovová

Denný výpis z knihy došlých faktúr					(FDF110)	K obdobiu: 03.2018						
					Dátum: 19.05.20		12:42:21		Strana: 2			
Podľa:	Druh		Z evidencie:	bežnej			Tlač	všetkých faktúr				
V rozsahu:	dátumov prijatia		Od:	01.01.20			Do:	19.05.20				
Číslo faktúry interné	dodávateľ	PÚ	Číslo účtu	IČO	Názov	EUR	Predmet faktúry	Dátum odosl.	Dátum príjmu	Dátum splat.	Dru fak	Potvrďuje
20205026	856200193		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	72.00	inzerát	17.02.20	18.02.20	02.03.20	100	Sovová
20205027	20010041		4027440151/7500	45467196	MINILIGA TALENTOV, s	3300.00	lyžiarsky	17.02.20	18.02.20	27.02.20	100	Sovová
20205028	200019		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		09.03.20	09.03.20	14.03.20	100	Sovová
20205029	1330350028		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	8.57		05.03.20	09.03.20	20.03.20	100	Sovová
20205030	12200082		37031572/0200	30842654	Sl.obch.a priem.komo	200.00		23.01.20	26.01.20	20.02.20	100	Sovová
20205031	20200201		5139638810/0900	43978355	Martin Krukár	70.00	revízia komínov	06.02.20	06.02.20	20.02.20	100	Sovová
20205032	856200220		2626824262/1100	36252417	RegionPress, s.r.o.	72.00	inzerát	24.02.20	28.02.20	09.03.20	100	Sovová
20205033	260014750		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	384.00		02.02.20	02.02.20	15.02.20	100	Sovová
20205034	8253956874		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	91.67		01.03.20	09.03.20	18.03.20	100	Sovová
20205035	7292433331		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	362.69		10.03.20	12.03.20	20.03.20	100	Sovová
20205036	2912068822		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	442.91		06.03.20	12.03.20	20.03.20	100	Sovová
20205037	200028		5157816000/0900	52313000	ProUni, s.r.o.	120.00	zdrav. služba	06.04.20	06.04.20	16.04.20	100	Sovová
20205038	2912096869		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	270.61		06.04.20	14.04.20	21.04.20	100	Sovová
20205039	20203209		452765805/0900	36470431	GOLDEN GATES, s.r.o.	35.70		09.04.20	09.04.20	30.04.20	100	Sovová
20205040	8256221981		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		01.04.20	14.04.20	20.04.20	100	Sovová
20205041	2500075125		25526893/7500	36570460	Vsl.vodár.spoločnosť	348.94		02.04.20	14.04.20	20.04.20	100	Sovová
20205042	8687530810		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1428.00		01.03.20	09.03.20	15.03.20	100	Sovová
20205043	1590400519		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	29.27		15.04.20	17.04.20	22.04.20	100	Sovová
20205044	7001024964	1150-271130237/8100		31396674	Up Slovensko, s.r.o.	5262.40		25.03.20	25.03.20	01.04.20	100	Sovová
20205045	7292920598		1583529153/0200	36211222	Vsl.energetika a.s.	378.10		07.04.20	20.04.20	17.04.20	100	Sovová
20205046	200032		453066280/0900	40693031	František Hnatko	66.00		06.04.20	14.04.20	14.04.20	100	Sovová
20205047	260112871		2627178899/1100	36807702	SLOVAKIA ENERGY s.r.	389.00		01.04.20	01.04.20	11.04.20	100	Sovová
20205048	8629490311		1001018151/0200	35815256	Slov.plyn.pr.Kosice	1428.00		03.04.20	03.04.20	15.04.20	100	Sovová
20205049	5520008616		302212113/7500	36192384	OFFICE DEPOT	27.54	dezinfekcia	20.04.20	20.04.20	27.04.20	100	Sovová
20205050	6813002625		178195386/0900	31595545	Komunálna poisťovňa	349.43	poist. majetku	03.03.20	09.03.20	01.04.20	100	Sovová
20205051	2777001418		2623005034/1100	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	129.35		08.04.20	17.04.20	16.04.20	100	Sovová
20205052	1600454552		630964920/0900	35848863	Telefónica Slovakia,	10.33		06.05.20	11.05.20	21.05.20	100	Sovová
20205053	220302286		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	83.96		29.04.20	07.05.20	07.05.20	100	Sovová
20205054	320301738		2627130203/1100		Softip,B.Bystrica	78.00	vzdial.prístup	30.04.20	30.04.20	13.05.20	100	Sovová
20205055	8258495777		2628740740/1100	35763469	Slovak Telecom a.s.	86.68		03.05.20	06.05.20	18.05.20	100	Sovová
20205056	7825001504		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	41.14	kom. odpad	11.03.20	01.04.20	30.04.20	100	Sovová
20205057	7826001503		3625433053/0200	000321842	Mestský úrad	277.20	kom. odpad	11.03.20	01.04.20	30.04.20	100	Sovová

Celkom za zostavu:	33743.65	Za tovar:
--------------------	----------	-----------