

Dátum tlače: 29.03.2021 13:51:54

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

\_PSUMA.GMX

Fantúry 01/2021

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
6202100209/FP	1		Ledum Kamara SK s.r.		04.01.21	04.01.21	07.01.21	18.12.20	15,80				15,80
3621004340/FP	2		ELEKTROSPED, a.s.		05.01.21	08.01.21	15.01.21	08.01.21	15,90				15,90
22021/FP	3		KARMOX		07.01.21	11.01.21	14.01.21	11.01.21	105,60				105,60
121002223/FP	4		Up Slovensko ,s.r.o.		07.01.21	07.01.21	11.01.21	05.01.21	664,51				664,51
5521000917/FP	5		OFFICE DEPOT s.r.o.		13.01.21	13.01.21	14.01.21	13.01.21	115,40				115,40
20210006/FP	6		MH LINE s.r.o.		12.01.21	15.01.21	26.01.21	19.01.21	144,-				144,-
111/FP	7		Martin Olejník		15.01.21	15.01.21	18.01.21	15.01.21	210,-				210,-
32021/FP	8		KARMOX		13.01.21	18.01.21	20.01.21	19.01.21	224,40				224,40
4/2021/FP	9		KARMOX		13.01.21	18.01.21	20.01.21	19.01.21	211,20				211,20
2021001/FP	10		Michal Jacko ml.		14.01.21	18.01.21	28.01.21	19.01.21	480,-				480,-
52021/FP	11		KARMOX		15.01.21	20.01.21	22.01.21	20.01.21	211,20				211,20
9700038073/FP	12		Východoslovenská vod		14.01.21	22.01.21	08.02.21	22.01.21	61,-				61,-
20210007/FP	13		MH LINE s.r.o.		16.01.21	22.01.21	30.01.21	22.01.21	396,-				396,-
2021002/FP	14		Michal Jacko ml.		19.01.21	21.01.21	02.02.21	22.01.21	880,-				880,-
110221/FP	15		RVC Košice		21.01.21	21.01.21	22.01.21	22.01.21	22,-				22,-
212701271/FP	16		IFOsoft s.r.o.		21.01.21	22.01.21	04.02.21	22.01.21	54,96				54,96
5603355423/FP	17		Orange Slovensko a.s		14.01.21	20.01.21	31.01.21	04.02.21	10,50				10,50
5603265160/FP	18		Orange Slovensko a.s		14.01.21	20.01.21	31.01.21	04.02.21	12,98				12,98
5603226103/FP	19		Orange Slovensko a.s		14.01.21	20.01.21	31.01.21	04.02.21	32,-				32,-
012021/FP	20		NAVI s.r.o.		24.01.21	02.02.21	07.02.21	02.02.21	50,-				50,-
6221/FP	21		FURA s.r.o.		27.01.21	28.01.21	10.02.21	28.01.21	531,32				531,32
202100656/FP	22		Kcelárske stoličky.c		28.01.21	29.01.21	04.02.21	29.01.21	105,83				105,83
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :			22	<b>4 554,60</b>				<b>4 554,60</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: