

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

\_PSUMA.GMX

Faktúry 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: