

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

_PSUMA.GMX											Faktúry 03/2021	Strana: 1
Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7210400601/FP	60	Slovenský pozemkový		25.02.21	02.03.21	17.03.21	03.03.21	71,94				71,94
3100008263/FP	61	innogy Slovensko s.r		01.03.21	03.03.21	15.03.21	03.03.21	157,90				157,90
1020210012/FP	62	Ing.Michal Žeňuch		28.02.21	04.03.21	14.03.21	05.03.21	479,06				479,06
072021/FP	63	NAVI s.r.o.		28.02.21	05.03.21	11.03.21	05.03.21	642,40				642,40
121020140/FP	64	Up Slovensko ,s.r.o.		04.03.21	09.03.21	09.03.21	09.03.21	723,94				723,94
20211398/FP	65	EXACT Invest s.r.o.		09.03.21	09.03.21	12.03.21	09.03.21	76,50				76,50
221075/FP	66	Martin Kuzma stava		26.02.21	04.03.21	12.03.21	17.03.21	483,48				483,48
221063/FP	67	Martin Kuzma stava		26.02.21	04.03.21	12.03.21	17.03.21	441,42				441,42
221090/FP	68	Martin Kuzma stava		27.02.21	04.03.21	13.03.21	17.03.21	724,22				724,22
8278814773/FP	69	Slovak telekom,a.s.		28.02.21	09.03.21	18.03.21	17.03.21	106,72				106,72
135921/FP	70	FURA s.r.o.		28.02.21	09.03.21	19.03.21	17.03.21	727,59				727,59
180021/FP	71	FURA s.r.o.		28.02.21	17.03.21	23.03.21	17.03.21	340,-				340,-
180121/FP	72	FURA s.r.o.		28.02.21	17.03.21	23.03.21	17.03.21	96,-				96,-
2290087204/FP	73	Východoslovenská ene		28.02.21	09.03.21	19.03.21	19.03.21	141,29				141,29
2211430/FP	74	SLOVAKIA TREND EXPOR		02.03.21	09.03.21	16.03.21	17.03.21	53,22				53,22
2021003/FP	75	Michal Jacko ml.		03.03.21	04.03.21	17.03.21	17.03.21	800,-				800,-
12100057/FP	76	Pomoc psíkom na vých		09.03.21	17.03.21	23.03.21	17.03.21	100,-				100,-
5612474028/FP	77	Orange Slovensko a.s		14.03.21	19.03.21	31.03.21	19.03.21	32,-				32,-
5612512651/FP	78	Orange Slovensko a.s		14.03.21	19.03.21	31.03.21	19.03.21	12,98				12,98
5612600595/FP	79	Orange Slovensko a.s		14.03.21	19.03.21	31.03.21	19.03.21	10,50				10,50
116/FP	80	Martin Olejník		19.03.21	19.03.21	22.03.21	19.03.21	140,-				140,-
1560010806/FP	81	Centrum polygrafický		05.03.21	22.03.21	04.04.21	24.03.21	38,63				38,63
2021002/FP	82	PEMAX Peter Maxim		22.03.21	22.03.21	05.04.21	22.03.21	1 848,76				1 848,76
2021004/FP	83	Michal Jacko ml.		22.03.21	22.03.21	01.04.21	24.03.21	560,-				560,-
20211535/FP	84	EXACT Invest s.r.o.		23.03.21	23.03.21	26.03.21	23.03.21	161,70				161,70
2299145/FP	85	Gigaprint.sk s.r.o.		24.03.21	25.03.21	07.04.21	25.03.21	41,-				41,-
1020210028/FP	86	Ing.Michal Žeňuch		30.03.21	30.03.21	13.04.21	01.04.21	78,48				78,48
25002803815/FP	87	Východoslovenská vod		25.03.21	29.03.21	16.04.21	01.04.21	421,03				421,03
211003230/FP	88	IFOsoft s.r.o.		23.03.21	31.03.21	14.04.21	01.04.21	24,-				24,-
211003251/FP	89	IFOsoft s.r.o.		30.03.21	31.03.21	14.04.21	06.04.21	24,-				24,-
210105/FP	90	BeeM Servis s.r.o.		31.03.21	31.03.21	18.04.21	06.04.21	90,-				90,-
8280658085/FP	91	Slovak telekom,a.s.		31.03.21	31.03.21	19.04.21	08.04.21	109,37				109,37
112021/FP	92	NAVI s.r.o.		31.03.21	31.03.21	14.04.21	08.04.21	723,-				723,-
2290087204/FP	93	Východoslovenská ene		31.03.21	31.03.21	23.04.21	23.04.21	127,43				127,43
10210018/FP	94	Ing.František kudláč		31.03.21	31.03.21	13.04.21	13.04.21	110,-				110,-
246021/FP	95	FURA s.r.o.		31.03.21	31.03.21	23.04.21	12.04.21	753,79				753,79
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		36		11 472,35				11 472,35

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: