

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

_PSUMA.GMX

Faktúry 04/2021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
4460512586/FP	96	innogy Slovensko s.r		01.04.21	07.04.21	15.04.21	07.04.21	157,90				157,90
20211624/FP	97	EXACT Invest s.r.o.		06.04.21	06.04.21	09.04.21	06.04.21	149,70				149,70
6214232572/FP	98	Slovak telekom,a.s.		07.04.21	08.04.21			271,-				271,-
05/FP	99	Martin Olejník		08.04.21	08.04.21	14.04.21	08.04.21	180,-				180,-
3711430/FP	100	SLOVAKIA TREND EXPOR		08.04.21	12.04.21	22.04.21	12.04.21	25,-				25,-
6202123658/FP	101	Ledum Kamara SK s.r.		12.04.21	15.04.21	15.04.21	08.04.21	97,54				97,54
12100086/FP	102	Pomoc psikom na vých		11.04.21	15.04.21	25.04.21	15.04.21	345,-				345,-
5617215997/FP	103	Orange Slovensko a.s		14.04.21	19.04.21	01.05.21	19.04.21	10,50				10,50
5617128519/FP	104	Orange Slovensko a.s		14.04.21	19.04.21	01.05.21	19.04.21	12,98				12,98
5617089046/FP	105	Orange Slovensko a.s		14.04.21	19.04.21	01.05.21	19.04.21	32,-				32,-
292021/FP	106	KARMOX		15.04.21	19.04.21	22.04.21	19.04.21	18,-				18,-
212004004/FP	107	IFOsoft s.r.o.		09.04.21	20.04.21	15.04.21	09.04.21	58,80				58,80
2021003/FP	108	PEMAX Peter Maxim		15.04.21	15.04.21	29.04.21	15.04.21	944,69				944,69
2021004/FP	109	PEMAX Peter Maxim		15.04.21	15.04.21	29.04.21	15.04.21	944,69				944,69
9700044404/FP	110	Východoslovenská vod		14.04.21	21.04.21	03.05.21	21.04.21	121,99				121,99
2021005/FP	111	honest.company s.r.o		21.04.21	27.04.21	05.05.21	27.04.21	96,-				96,-
3404210541/FP	112	E LINKX a.s.-HP MARK		26.04.21	27.04.21	06.05.21	23.04.21	729,-				729,-
20211860/FP	113	EXACT Invest s.r.o.		27.04.21	27.04.21	30.04.21	27.04.21	146,99				146,99
5202110026/FP	114	MIPA MI s.r.o.		01.04.21	01.04.21	08.05.21	04.05.21	54,44				54,44
5202110027/FP	115	MIPA MI s.r.o.		01.04.21	01.04.21	08.05.21	04.05.21	93,20				93,20
324021/FP	116	FURA s.r.o.		30.04.21	30.04.21	14.05.21	04.05.21	39,60				39,60
8282501393/FP	117	Slovak telekom,a.s.		30.04.21	30.04.21	18.05.21	07.05.21	120,01				120,01
142021/FP	118	NAVI s.r.o.		30.04.21	30.04.21	11.05.21	07.05.21	627,-				627,-
354521/FP	119	FURA s.r.o.		30.04.21	30.04.21	19.05.21	07.05.21	1 201,40				1 201,40
211004142/FP	120	IFOsoft s.r.o.		30.04.21	30.04.21	18.05.21	30.04.21	24,-				24,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		25		6 501,43				6 501,43

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: