

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

_PSUMA.GMX		Faktúry 06/2021							Strana: 1			
Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7292627751/FP	141	Východoslovenská ene		31.05.21	07.06.21	18.06.21	18.06.21	71,90				71,90
23857/2021/FP	142	Pracovné odevy ZIKO		07.06.21	07.06.21	08.06.21	07.06.21	103,40				103,40
2021/038/FP	143	PEMAX Peter Maxim		01.06.21	03.06.21	15.06.21	04.06.21	611,52				611,52
8284346414/FP	144	Slovak telekom,a.s.		31.05.21	08.06.21	18.06.21	08.06.21	125,90				125,90
476721/FP	145	FURA s.r.o.		31.05.21	08.06.21	17.06.21	08.06.21	822,97				822,97
092021/FP	146	NAVI s.r.o.		31.05.21	08.06.21	11.06.21	08.06.21	675,-				675,-
020106/FP	147	Slovenský Červený kr		09.06.21	09.06.21	10.06.21	08.06.21	60,-				60,-
221246/FP	148	Martin Kuzma stav.a		31.05.21	09.06.21	14.06.21	15.06.21	172,84				172,84
211006008/FP	149	IFOsoft s.r.o.		02.06.21	15.06.21	28.06.21	15.06.21	60,-				60,-
6612117996/FP	150	Slovak telekom,a.s.		15.06.21	15.06.21	16.06.21	15.06.21	13,90				13,90
08/FP	151	Martin Olejník		15.06.21	15.06.21	30.06.21	15.06.21	240,-				240,-
12100214/FP	152	Pomoc psíkom na vých		11.06.21	16.06.21	25.06.21	16.06.21	30,-				30,-
2121554/FP	153	REPRESS, spol.s.r.o.		17.06.21	17.06.21	01.07.21	17.06.21	18,97				18,97
4417502515/FP	154	innogy Slovensko s.r		01.06.21	17.06.21	15.06.21	17.06.21	157,90				157,90
5626321659/FP	155	Orange Slovensko a.s		14.06.21	17.06.21	01.07.21	17.06.21	10,50				10,50
5626235862/FP	156	Orange Slovensko a.s		14.06.21	17.06.21	01.07.21	18.06.21	12,98				12,98
5626196942/FP	157	Orange Slovensko a.s		14.06.21	17.06.21	01.07.21	18.06.21	32,-				32,-
45/2021/FP	158	KARMOX		15.06.21	18.06.21	22.06.21	18.06.21	18,-				18,-
202113049/FP	159	PARTNER Retail s.r.o		17.06.21	21.06.21	20.06.21	15.06.21	27,49				27,49
2021030531/FP	160	Lacnepostreky s.r.o.		22.06.21	22.06.21	06.07.21	15.06.21	159,15				159,15
15/2021/FP	161	Jozef Hrunka		28.06.21	28.06.21	12.07.21	28.06.21	335,-				335,-
202114269/FP	162	PARTNER Retail s.r.o		28.06.21	28.06.21	01.07.21	24.06.21	100,91				100,91
5022108954/FP	163	Poradca podnikateľa,		22.06.21	29.06.21	29.06.21	21.06.21	165,-				165,-
212831/FP	164	AXDATA,s.r.o.		25.06.21	25.06.21	09.07.21		151,29				151,29
587821/FP	165	FURA s.r.o.		28.06.21	30.06.21	12.07.21	01.07.21	104,28				104,28
5202110050/FP	166	MIPA MI s.r.o.		25.06.21	01.07.21	08.07.21	01.07.21	88,90				88,90
2500341619/FP	167	Východoslovenská vod		28.06.21	01.07.21	16.07.21	01.07.21	18,20				18,20
2500341620/FP	168	Východoslovenská vod		25.06.21	01.07.21	16.07.21	01.07.21	1,68				1,68
2500341618/FP	169	Východoslovenská vod		25.06.21	01.07.21	16.07.21	01.07.21	189,83				189,83
2500341616/FP	170	Východoslovenská vod		25.06.21	01.07.21	16.07.21	01.07.21	490,70				490,70
210251/FP	171	BeeM Servis s.r.o.		30.06.21	06.07.21	15.07.21	08.07.21	90,-				90,-
222021/FP	172	NAVI s.r.o.		30.06.21	12.07.21	15.07.21	12.07.21	765,-				765,-
625921/FP	173	FURA s.r.o.		30.06.21	09.07.21	14.07.21	09.07.21	740,22				740,22
8286195235/FP	174	Slovak telekom,a.s.		30.06.21	09.07.21	19.07.21	09.07.21	122,31				122,31
7294230216/FP	175	Východoslovenská ene		30.06.21	09.07.21	22.07.21	22.07.21	57,12				57,12
221336/FP	176	Martin Kuzma stav.a		30.06.21	12.07.21	14.07.21	12.07.21	247,88				247,88
221306/FP	177	Martin Kuzma stav.a		30.06.21	12.07.21	14.07.21	12.07.21	54,01				54,01
221329/FP	178	Martin Kuzma stav.a		30.06.21	12.07.21	14.07.21	12.07.21	48,06				48,06
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		38		7 194,81				7 194,81

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: