

Dátum tlače: 06.09.2021 12:23:07

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

_PSUMA.GMX

Faktúry 07/2021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
4490372969/FP	179	innogy Slovensko s.r		01.07.21	02.07.21	15.07.21	08.07.21	157,90				157,90
202100785/FP	180	MICOMP spol. s.r.o.		06.07.21	06.07.21	20.07.21	08.07.21	26,-				26,-
1672021/FP	181	Ing.Jozef MIHALOVIČ		08.07.21	12.07.21	27.07.21	12.07.21	100,-				100,-
21049/FP	182	TIPLUX s.r.o.		08.07.21	12.07.21	19.07.21	12.07.21	475,20				475,20
065/21/FP	183	Miroslav Vojtech		08.07.21	12.07.21	22.07.21	12.07.21	116,50				116,50
2021/076/FP	184	PEMAX Peter Maxim		14.07.21	16.07.21	20.09.21	15.07.21	1 083,-				1 083,-
9700053670/FP	185	Východoslovenská vod		06.07.21	14.07.21	26.07.21	15.07.21	121,99				121,99
12100263/FP	186	Pomoc psíkom na vých		13.07.21	16.07.21	27.07.21	16.07.21	30,-				30,-
11764041/FP	187	COMPS, spol.s.r.o.		15.07.21	16.07.21		16.07.21	19,13				19,13
9721143/FP	188	SLOVAKIA TREND EXPOR		02.07.21	16.07.21	16.07.21	16.07.21	64,04				64,04
5630908597/FP	189	Orange Slovensko a.s		14.07.21	19.07.21	31.07.21	19.07.21	10,50				10,50
5630822392/FP	190	Orange Slovensko a.s		14.07.21	19.07.21	31.07.21	19.07.21	12,98				12,98
5630783879/FP	191	Orange Slovensko a.s		14.07.21	19.07.21	31.07.21	19.07.21	32,-				32,-
213010/FP	192	AXDATA,s.r.o.		16.07.21	19.07.21	30.07.21	19.07.21	432,-				432,-
057/2021/FP	193	RIOS spol.s.r.o.		26.07.21	26.07.21	09.08.21	26.07.21	120,-				120,-
5202110062/FP	194	MIPA MI s.r.o.		15.07.21	26.07.21	01.08.21	26.07.21	27,52				27,52
5202110061/FP	195	MIPA MI s.r.o.		15.07.21	26.07.21	01.08.21	26.07.21	41,70				41,70
5202110063/FP	196	MIPA MI s.r.o.		15.07.21	26.07.21	01.08.21	06.07.21	38,30				38,30
522021/FP	197	KARMOX		26.07.21	26.07.21	29.07.21	26.07.21	871,20				871,20
2100004/FP	198	RS ARCHITEKT s.r.o.		28.07.21	28.07.21	11.08.21	28.07.21	200,-				200,-
0719/2021/FP	199	ATELIÉR URBEKO s.r.o		23.07.21	23.07.21	30.07.21	23.07.21	1 620,-				1 620,-
27491/2021/FP	200	Pracovné odevy ZIKO		27.07.21	28.07.21	27.07.21	28.07.21	123,10				123,10
04/2020/FP	201	Ing.Peter Kačír		28.07.21	30.07.21	11.08.21	02.08.21	100,-				100,-
20210801/FP	202	mmm architects s.r.o		29.07.21	29.07.21	09.08.21	04.08.21	800,-				800,-
211007044/FP	203	IFOsoft s.r.o.		28.07.21	28.07.21	13.08.21	04.08.21	30,-				30,-
221372/FP	204	Martin Kuzma stava		30.07.21	30.07.21	13.08.21	04.08.21	706,16				706,16
221389/FP	205	Martin Kuzma stava		30.07.21	30.07.21	13.08.21	04.08.21	88,50				88,50
210165/FP	206	KOVEX-STAVEBNINY,s.r		31.07.21	31.07.21	03.08.21	04.08.21	199,28				199,28
7293792353/FP	207	Východoslovenská ene		31.07.21	31.07.21	19.08.21	19.08.21	66,98				66,98
20210006/FP	208	LT-consultant		30.07.21	30.07.21	11.08.21	11.08.21	1 200,-				1 200,-
282021/FP	209	NAVI s.r.o.		31.07.21	31.07.21	16.08.21	16.08.21	771,-				771,-
749521/FP	210	FURA s.r.o.		31.07.21	31.07.21	15.08.21	16.08.21	746,82				746,82
8288040249/FP	211	Slovak telekom,a.s.		31.07.21	31.07.21	18.08.21	16.08.21	129,61				129,61

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

33

10 561,41**10 561,41**© **IFOsoft** Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: