

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 10.11.2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 08/2021 - 08/2021

13:55:12

Faktúry 08/2021

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná	Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
FP 4434666066	4434666066	212 F	32119				innogy Slovensko s.r.o.	02.08.21	16.08.21	04.08.21	157,90 EUR	157,90				157,90
FP 7055247	7055247	213 F	321197				Chal-Tec GmbH	02.08.21		02.08.21	281,90 EUR	281,90				281,90
FP 202021	202021	214 F	32143				MIDEY s.r.o.	03.08.21		03.08.21	300,- EUR	300,-				300,-
FP 7449939869	7449939869	215 F	3214				Východoslovenská energetik	06.08.21	16.08.21	16.08.21	105,- EUR	105,-				105,-
FP 20210022	20210022	216 F	321199				HOROSTAV,s.r.o.	06.08.21	19.08.21	11.08.21	960,- EUR	960,-				960,-
FP 11711430	11711430	217 F	32153				SLOVAKIA TREND	06.08.21	16.08.21	16.08.21	10,85 EUR	10,85				10,85
FP 2021008	2021008	218 F	32166				Michal Jacko ml.	06.08.21	17.08.21	06.08.21	100,- EUR	100,-				100,-
FP 15	15	219 F	32120				Martin Olejník	11.08.21	13.08.21	16.08.21	120,- EUR	120,-				120,-
FP 20210803	20210803	220 F	32167				mmm architects s.r.o.	11.08.21	17.08.21	11.08.21	1 645,- EUR	1 645,-				1 645,-
FP 27/2021	27/2021	221 F	321110				RVC Michalovce	11.08.21	11.08.21	11.08.21	140,- EUR	140,-				140,-
D 2104	2104	1 O	32182				Martin Kuzma stava el.mat	13.08.21	17.08.21		-87,28 EUR	-87,28				-87,28
FP 12100322	12100322	222 F	32134				Pomoc psikom na východnom	16.08.21	25.08.21	16.08.21	30,- EUR	30,-				30,-
FP 7449939525	7449939525	223 F	3214				Východoslovenská energetik	16.08.21	16.08.21	16.08.21	661,- EUR	661,-				661,-
FP 5635482595	5635482595	224 F	32118				Orange Slovensko a.s.	14.08.21	31.08.21	17.08.21	10,50 EUR	10,50				10,50
FP 5635396856	5635396856	225 F	32118				Orange Slovensko a.s.	17.08.21	31.08.21	17.08.21	12,98 EUR	12,98				12,98
FP 5635359485	5635359485	226 F	32118				Orange Slovensko a.s.	17.08.21	31.08.21	17.08.21	33,40 EUR	33,40				33,40
FP 2021/016	2021/016	227 F	321200				C-H Projekt s.r.o.	02.08.21	16.08.21	17.08.21	4 920,- EUR	4 920,-				4 920,-
FP 211008001	211008001	228 F	32138				IFOsoft s.r.o.	18.08.21	30.08.21	18.08.21	15,- EUR	15,-				15,-
FP 5202110083	5202110083	229 F	321184				MIPA MI s.r.o.	19.08.21	29.08.21	19.08.21	161,05 EUR	161,05				161,05
FP 20210334	20210334	230 F	321201				JAREK TOPTRANS s.r.o.	23.08.21	26.08.21	23.08.21	606,- EUR	606,-				606,-
FP 20210023	20210023	231 F	321202				Daniel Demjan-DEMJAN BUS	23.08.21	30.08.21	23.08.21	100,- EUR	100,-				100,-
FP 075/21	075/21	232 F	321192				Miroslav Vojtech	23.08.21	31.08.21	23.08.21	105,- EUR	105,-				105,-
FP 2021040976	2021040976	233 F	321186				Lacnepostreky s.r.o.	24.08.21	06.09.21	20.08.21	173,76 EUR	173,76				173,76
FP 2313975	2313975	234 F	321103				Gigaprint.sk s.r.o.	24.08.21	06.09.21	20.08.21	40,- EUR	40,-				40,-
FP 2021007	2021007	235 F	321203				Markella s.r.o.	25.08.21	04.09.21	25.08.21	152,60 EUR	152,60				152,60
FP 3518717	3518717	236 F	32116				Východoslovenská distribuč	25.08.21	08.09.21	25.08.21	31,20 EUR	31,20				31,20
FP 9041766603	9041766603	237 F	321204				Lidl Slovenská republika,	26.08.21		26.08.21	49,89 EUR	49,89				49,89
FP 6612124146	6612124146	238 F	3213				Slovak telekom,a.s.	26.08.21		26.08.21	13,90 EUR	13,90				13,90
FP 2021194	2021194	239 F	321206				Peter Kadlec	30.08.21		30.08.21	180,- EUR	180,-				180,-
FP 9000408047	9000408047	240 F	32114				SPP - distribúcia, a.s.	30.08.21		30.08.21	96,- EUR	96,-				96,-
FP 5202110091	5202110091	241 F	321184				MIPA MI s.r.o.	26.08.21	09.09.21	26.08.21	86,70 EUR	86,70				86,70
FP 210195	210195	242 F	32137				KOVEX-STAVEBNINY,s.r.o.	27.08.21	30.08.21	06.09.21	59,32 EUR	59,32				59,32
FP 2211107752	2211107752	243 F	32141				SOZA	27.08.21	11.09.21	06.09.21	20,40 EUR	20,40				20,40
FP 7293039968	7293039968	244 F	3214				Východoslovenská energetik	31.08.21	22.09.21	22.09.21	85,49 EUR	85,49				85,49
FP 342021	342021	245 F	32132				NAVI s.r.o.	31.08.21	14.09.21	09.09.21	672,- EUR	672,-				672,-
FP 852821	852821	246 F	3215				FURA s.r.o.	31.08.21	15.09.21	09.09.21	754,08 EUR	754,08				754,08
FP 8289887753	8289887753	247 F	3213				Slovak telekom,a.s.	31.08.21	20.09.21	09.09.21	186,39 EUR	186,39				186,39

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 37

12 990,03

12 990,03

12 990,03

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotožil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: