

Dátum tlače: 04.03.2022 14:30:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

_PSUMA.GMX

Zoznam faktúr 01/2022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
12200052/FP	1	Pomoc psíkom na vých		04.01.22	10.01.22	18.01.22	10.01.22	30,-				30,-
3009321902/FP	2	SIKO KÚPEĽNE a. s.		04.01.22	04.01.22	11.01.22	04.01.22	44,99				44,99
64/2022/FP	3	Okresný výbor dobrov		04.01.22	04.01.22	20.01.22	10.01.22	75,-				75,-
22400636/FP	4	B2B Partner s. r. o.		10.01.22	10.01.22	13.01.22	03.01.22	46,80				46,80
3242200060/FP	5	ZENCO Corp. a.s.		05.01.22	12.01.22	12.01.22	12.01.22	109,32				109,32
122001/FP	6	Základna škola s mat		13.01.22	14.01.22	27.01.22	18.01.22	51,45				51,45
5658626837/FP	7	Orange Slovensko a.s		14.01.22	18.01.22	31.01.22	18.01.22	32,-				32,-
5658663989/FP	8	Orange Slovensko a.s		14.01.22	18.01.22	31.01.22	18.01.22	12,98				12,98
5658745818/FP	9	Orange Slovensko a.s		14.01.22	18.01.22	31.01.22	18.01.22	10,50				10,50
221001009/FP	10	IFOsoft s.r.o.		05.01.22	18.01.22	31.01.22	18.01.22	18,-				18,-
111/FP	11	Martin Olejník		15.01.22	21.01.22	21.01.22	21.01.22	280,-				280,-
2022/FP	12	Združenie obcí mikro		20.01.22	20.01.22	27.01.22	20.01.21	110,-				110,-
222701251/FP	13	IFOsoft s.r.o.		20.01.22	21.01.22	03.02.22	21.01.22	66,96				66,96
2022/FP	14	RVC Michalovce		24.01.22	24.01.22	30.01.22	25.01.22	57,60				57,60
20220002/FP	15	Drewmax s.r.o.		11.01.22	11.01.22	15.02.22	11.01.22	84,-				84,-
6612202667/FP	16	Slovak telekom,a.s.		26.01.22	26.01.22	27.01.22	26.01.22	13,90				13,90
20340/FP	17	AXDATA,s.r.o.		26.01.22	27.01.22	09.02.22	26.01.22	38,33				38,33
1459421/FP	18	FURA s.r.o.		31.01.21	31.01.22	17.02.22	03.02.22	9,60				9,60
221001063/FP	19	IFOsoft s.r.o.		31.01.22	31.01.22	14.02.22	03.02.22	18,-				18,-
02200021/FP	20	Štec Igor		28.01.22	28.01.22	11.02.22	08.02.22	101,68				101,68
43222/FP	21	FURA s.r.o.		31.01.22	31.01.22	18.02.22	08.02.22	99,-				99,-
40822/FP	22	FURA s.r.o.		21.01.22	21.01.22	17.02.22	08.02.22	120,-				120,-
8299150040/FP	23	Slovak telekom,a.s.		31.01.21	31.01.22	18.02.22	08.02.22	138,37				138,37
73722/FP	24	FURA s.r.o.		31.01.22	31.01.22	20.02.22	09.02.22	774,12				774,12
22022/FP	25	NAVI s.r.o.		31.01.22	31.01.22	15.02.22	10.02.22	644,-				644,-
7292945921/FP	26	Východoslovenská ene		31.01.22	31.01.22	23.02.22		359,39				359,39

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 26

3 345,99**3 345,99**

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: