

Dátum tlače: 11.03.2022 10:22:56

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

_PSUMA.GMX

Zoznam faktúr 02/2022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
112/FP	27	Martin Olejník		01.02.22	03.02.22	02.02.22	03.02.22	350,-				350,-
4494497261/FP	28	innogy Slovensko s.r		01.02.22	03.02.22	15.02.22	03.02.22	277,10				277,10
9000428714/FP	29	SPP - distribúcia, a		01.02.22	07.02.22		07.02.22	96,-				96,-
7472991634/FP	30	Východoslovenská ene		01.02.22	03.02.22	15.02.22	03.02.22	946,-				946,-
12200109/FP	31	Pomoc psíkom na vých		04.02.22	10.02.22	18.02.22	10.02.22	30,-				30,-
220024/FP	32	Gemini consult s.r.o		08.02.22	15.02.22	22.02.22	15.02.22	500,-				500,-
222702518/FP	33	IFOsoft s.r.o.		13.02.22	14.02.22	27.02.22	15.02.22	242,40				242,40
222025/FP	34	Martin Kuzma stava		01.02.22	01.02.22	14.02.22	16.02.22	27,37				27,37
6/2022/FP	35	MIDEY s.r.o.		14.02.22	16.02.22	28.02.22	16.02.22	360,-				360,-
88000325937/FP	36	Rozhlas a televízia		16.02.22	16.02.22	16.03.22	16.02.22	224,46				224,46
5663298937/FP	37	Orange Slovensko a.s		14.02.22	17.02.22	03.03.22	18.02.22	45,90				45,90
5663334183/FP	38	Orange Slovensko a.s		14.02.22	17.02.22	03.03.22	18.02.22	12,98				12,98
5663416688/FP	39	Orange Slovensko a.s		14.02.22	17.02.22	03.03.22	18.02.22	10,50				10,50
22020/FP	40	CLEAN - ED s.r.o.		17.02.22	17.02.22	24.02.22	18.02.22	1 055,-				1 055,-
7220400840/FP	41	Slovenský pozemkový		15.02.22	18.02.22	07.03.22	18.02.22	71,94				71,94
6824331221/FP	42	KOMUNÁLNA poisťovňa		23.02.22	23.02.22	21.03.22	02.03.22	115,50				115,50
221002200/FP	43	IFOsoft s.r.o.		23.02.22	23.02.22	15.03.22	02.03.22	60,-				60,-
082022/FP	44	NAVI s.r.o.		28.02.22	28.02.22	09.03.22	07.03.22	683,-				683,-
8301666423/FP	45	Slovak telekom,a.s.		28.02.22	28.02.22	18.03.22	08.03.22	133,06				133,06
222062/FP	46	Martin Kuzma stava		28.02.22	28.02.22	14.03.22	08.03.22	232,72				232,72
222068/FP	47	Martin Kuzma stava		28.02.22	28.02.22	14.03.22	08.03.22	399,32				399,32
222050/FP	48	Martin Kuzma stava		28.02.22	28.02.22	14.03.22	08.03.22	107,92				107,92
168222/FP	49	FURA s.r.o.		28.02.22	28.02.22	20.03.22	09.03.22	786,-				786,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 23

6 767,17**6 767,17**

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: