

Dátum tlače: 03.05.2022 11:07:49

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

_PSUMA.GMX

Zoznam faktúr 03/2022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
4454878044/FP	50	innogy Slovensko s.r		01.03.22	02.03.22	15.03.22	02.03.22	277,10				277,10
8711694867/FP	51	UNIQA poisťovňa,a.s.		10.03.22	10.03.22	13.04.22	10.03.22	119,10				119,10
2022012/FP	52	Strechy Kohút s.r.o.		10.03.22	10.03.22	24.03.22	10.03.22	2 286,72				2 286,72
113/FP	53	Martin Olejník		01.03.22	10.03.22	11.03.22	10.03.22	140,-				140,-
114/FP	54	Martin Olejník		09.03.22	10.03.22	11.03.22	10.03.22	180,-				180,-
12200119/FP	55	Pomoc psíkom na vých		08.03.22	06.03.22	22.03.22	16.03.22	310,-				310,-
223522/FP	56	FURA s.r.o.		01.03.21	17.03.22			85,04				85,04
5667822177/FP	57	Orange Slovensko a.s		14.03.22	17.03.22	31.03.22	17.03.22	35,-				35,-
5667859744/FP	58	Orange Slovensko a.s		14.03.22	17.03.22	31.03.22	17.03.22	12,98				12,98
5667939418/FP	59	Orange Slovensko a.s		14.03.22	17.03.22	31.03.22	17.03.22	10,50				10,50
7249083010/FP	60	Východoslovenská ene		07.03.22	07.03.22	21.03.22	21.03.22	272,26				272,26
2022/007/FP	61	PEMAX Peter Maxim		18.03.22	22.03.22	01.04.22	01.04.22	381,70				381,70
5202200027/FP	62	MIPA MI s.r.o.		23.03.22	23.03.22	01.04.22	23.03.22	336,12				336,12
20220306/FP	63	mmm architects s.r.o		21.03.22	23.03.22	28.03.22	23.03.22	2 600,-				2 600,-
3220037/FP	64	KOVEX-STAVEBNINY,s.r		23.03.22	25.03.22	26.03.22	28.03.22	72,06				72,06
5202200039/FP	65	MIPA MI s.r.o.		30.03.22	30.03.22	09.04.22	30.03.22	108,59				108,59
2500495718/FP	66	Východoslovenská vod		21.03.22	22.03.22	05.04.22	30.03.22	300,38				300,38
22000859/FP	67	DECOTREND s.r.o.		29.03.22	30.03.22	08.04.22	30.03.22	124,59				124,59
2022042/FP	68	Vladimír Mišľan ml.		31.03.22	31.03.22	07.04.22	01.04.22	120,-				120,-
2221104222/FP	69	SOZA		29.03.22	31.03.22	13.04.22	01.04.22	20,40				20,40
220101/FP	70	BeeM Servis s.r.o.		31.03.22	31.03.22	16.04.22	04.04.22	90,-				90,-
1020220017/FP	71	Ing.Michal Žeňuch		31.03.22	31.03.22	14.04.22	01.04.22	261,54				261,54
710322/FP	72	ATOL HB,s.r.o.		31.03.22	31.03.22	22.04.22	01.04.22	1 092,41				1 092,41
112022/FP	73	NAVI s.r.o.		31.03.22	31.03.22	11.04.22	06.04.22	786,-				786,-
222131/FP	74	Martin Kuzma stav.a		31.03.22	31.03.22	14.04.22	06.04.22	338,83				338,83
29098/FP	75	Martin Kuzma stav.a		31.03.22	31.03.22	14.04.22	06.04.22	195,72				195,72
222118/FP	76	Martin Kuzma stav.a		31.03.22	31.03.22	14.04.22	06.04.22	28,72				28,72
8303525902/FP	77	Slovak telekom,a.s.		31.03.22	31.03.22	19.04.22	08.04.22	130,96				130,96
281522/FP	78	FURA s.r.o.		31.03.22	31.03.22	19.04.22	08.04.22	1 064,74				1 064,74
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		29		11 781,46				11 781,46

© IFOSoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: