

Dátum tlače: 08.06.2022 13:24:21

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

_PSUMA.GMX

Zoznam faktúr-04/2022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
4474509220/FP	79	innogy Slovensko s.r		01.04.22	05.04.22	19.04.22	05.04.22	277,10				277,10
080422/FP	80	RVC Michalovce		06.04.22	06.04.22	06.04.22	06.04.22	22,-				22,-
2022018/FP	81	Strechy Kohút s.r.o.		07.04.22	07.04.22	14.04.22	08.04.22	93,58				93,58
7292227045/FP	82	Východoslovenská ene		01.04.22	11.04.22	21.04.22	21.04.22	258,43				258,43
4821430/FP	83	SLOVAKIA TREND EXPOR		04.04.22	04.04.22	18.04.22	18.04.22	57,67				57,67
1362022/FP	84	Peter Fejér - F & T		01.04.22	11.04.22	01.04.22	11.04.22	80,-				80,-
22056/FP	85	CLEAN - ED s.r.o.		12.04.22	12.04.22	26.04.22	12.04.22	53,-				53,-
6612211963/FP	86	Slovak telekom,a.s.		12.04.22	12.04.22	12.04.22	12.04.22	13,90				13,90
2022001/FP	87	Michal Jacko ml.		08.04.22	19.04.22	15.04.22	20.04.22	900,-				900,-
202202/FP	88	Ing. arch. Eva Kutaš		07.04.22	19.04.22	22.04.22	20.04.22	846,-				846,-
12200186/FP	89	Pomoc psíkom na vých		06.04.22	19.04.22	20.04.22	20.04.22	240,-				240,-
5672371651/FP	90	Orange Slovensko a.s		14.04.22	19.04.22	01.05.22	20.04.22	12,98				12,98
5672334358/FP	91	Orange Slovensko a.s		14.04.22	19.04.22	01.05.22	20.04.22	48,90				48,90
5672450848/FP	92	Orange Slovensko a.s		14.04.22	19.04.22	01.05.22	20.04.22	10,50				10,50
15023/2022/FP	93	Pracovné odevy ZIKO		26.04.22	26.04.22	26.04.22	20.04.22	293,13				293,13
06082022/FP	94	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIO		24.04.22	24.04.22	30.04.22	25.04.22	220,-				220,-
22040155/FP	95	CBS spol.s.r.o.		21.04.22	26.04.22	12.05.22	27.04.22	528,-				528,-
202202686/FP	96	ROTA plus s.r.o.		20.04.22	27.04.22	30.04.22	20.04.22	342,15				342,15
222081/FP	97	Ing. Ján Chudý - SAT		25.04.22	28.04.22		28.04.22	244,32				244,32
22023/FP	98	TIPLUX s.r.o.		27.04.22	28.04.22	04.05.22	28.04.22	708,-				708,-
9700081426/FP	99	Východoslovenská vod		29.04.22	29.04.22	13.05.22	02.05.22	61,-				61,-
9700081440/FP	100	Východoslovenská vod		29.04.22	29.04.22	13.05.22	02.05.22	61,-				61,-
9700081441/FP	101	Východoslovenská vod		29.04.22	29.04.22	13.05.22	02.05.22	74,53				74,53
220034/FP	102	Iveta Dufincová-MIBA		28.04.22	28.04.22	05.05.22	02.05.22	314,-				314,-
2022164/FP	103	AGRIA, s.r.o.		20.04.22	20.04.22	27.04.22	02.05.22	862,08				862,08
5202200054/FP	104	MIPA MI s.r.o.		21.04.22	21.04.22	09.05.22	02.05.22	118,80				118,80
142022/FP	105	NAVI s.r.o.		30.04.22	30.04.22	12.05.22	06.05.22	588,-				588,-
9000437851/FP	106	SPP - distribúcia, a		25.04.22	25.04.22	18.05.22	09.05.22	367,54				367,54
7112221217/FP	107	Východoslovenská dis		25.04.22	25.04.22	27.05.22	09.05.22	163,20				163,20
220054/FP	108	Gemini consult s.r.o		30.04.22	30.04.22	14.05.22	09.05.22	200,-				200,-
570422/FP	109	ATOL HB,s.r.o.		29.04.22	29.04.22	30.05.22	09.05.22	553,39				553,39
393722/FP	110	FURA s.r.o.		30.04.22	30.04.22	19.05.22	09.05.22	683,07				683,07
8305379631/FP	111	Slovak telekom,a.s.		30.04.22	30.04.22	18.05.22	09.05.22	130,66				130,66
222153/FP	112	Martin Kuzma stava		29.04.22	29.04.22	13.05.22	09.05.22	135,67				135,67
222173/FP	113	Martin Kuzma stava		29.04.22	29.04.22	13.05.22	09.05.22	53,78				53,78
6622202613/FP	114	Slovak telekom,a.s.		20.04.22	20.04.22	01.06.22	09.05.22	51,60				51,60
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		36		9 667,98				9 667,98

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: