

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
6521430/FP	115	SLOVAKIA TREND EXPOR		02.05.22	02.05.22	16.05.22	09.05.22	18,16				18,16
220006/FP	116	Richard Hrubanič		03.05.22	03.05.22	17.05.22	03.05.22	223,12				223,12
8424128847/FP	117	Východoslovenská ene		01.05.22	04.05.22	16.05.22	16.05.22	1 092,-				1 092,-
4487597280/FP	118	innogy Slovensko s.r		01.05.22	04.05.22	16.05.22	04.05.22	277,10				277,10
2271121429/FP	119	4Leaders s.r.o.		03.05.22	04.05.22	17.05.22	04.05.22	23,60				23,60
07/FP	120	Martin Olejník		10.05.22	10.05.22		10.05.22	600,-				600,-
9700082411/FP	121	Východoslovenská vod		04.05.22	04.05.22	24.05.22	11.05.22	75,92				75,92
9700082410/FP	122	Východoslovenská vod		04.05.22	10.05.22	24.05.22	11.05.22	29,53				29,53
7280335691/FP	123	Východoslovenská ene		04.05.22	12.05.22	25.05.22	25.05.22	28,57				28,57
12200235/FP	124	Pomoc psíkom na vých		09.05.22	12.05.22	23.05.22	12.05.22	170,-				170,-
6152890935/FP	125	NAY a.s.		16.05.22	16.05.22		16.05.22	315,-				315,-
5677027296/FP	126	Orange Slovensko a.s		14.05.22	17.05.22	31.05.22	17.05.22	36,50				36,50
5677063824/FP	127	Orange Slovensko a.s		14.05.22	17.05.22	31.05.22	17.05.22	12,98				12,98
5677143593/FP	128	Orange Slovensko a.s		14.05.22	17.05.22	31.05.22	17.05.22	10,50				10,50
7293640779/FP	129	Východoslovenská ene		05.05.22	09.05.22	19.05.22	19.05.22	218,26				218,26
2022/018/FP	130	PEMAX Peter Maxim		10.05.22	18.05.22	20.09.22		2 298,-				2 298,-
1949334341/FP	131	Orange Slovensko a.s		17.05.22	23.05.22	31.05.22		209,-				209,-
50817/FP	132	Jozef Blaško		20.05.22	23.05.22	20.07.22	23.05.22	42,-				42,-
51017/FP	133	Jozef Blaško		20.05.22	23.05.22	20.07.22	23.05.22	42,-				42,-
51117/FP	134	Jozef Blaško		20.05.22	23.05.22	20.07.22	23.05.22	42,-				42,-
51217/FP	135	Jozef Blaško		20.05.22	23.05.22	20.07.22	23.05.22	42,-				42,-
51817/FP	136	Jozef Blaško		20.05.22	23.05.22	20.07.22	23.05.22	42,-				42,-
52117/FP	137	Jozef Blaško		20.05.22	23.05.22	20.07.22	23.05.22	42,-				42,-
53917/FP	138	Jozef Blaško		20.05.22	23.05.22	20.07.22	23.05.22	42,-				42,-
54017/FP	139	Jozef Blaško		20.05.22	23.05.22	20.07.22	23.05.22	42,-				42,-
51617/FP	140	Jozef Blaško		20.05.22	23.05.22	20.07.22	23.05.22	42,-				42,-
202200423/FP	141	MICOMP spol. s r.o.		16.05.22	24.05.22	25.05.22	25.05.22	45,84				45,84
2022/031/FP	142	PEMAX Peter Maxim		23.05.22	25.05.22	06.06.22	25.05.22	748,60				748,60
10822257/FP	143	Kancelária 24h s. r.		25.05.22	25.05.22	01.06.22	25.05.22	346,68				346,68
20220502/FP	144	mmm architects s.r.o		26.05.22	26.05.22	10.06.22	27.05.22	410,-				410,-
21/2022/FP	145	MIDEY s.r.o.		31.05.22	31.05.22	15.06.22	31.05.22	766,34				766,34
66/2022/FP	146	TAMALEX,s.r.o.		27.05.22	31.05.22	26.06.22	31.05.22	63 849,86				63 849,86
5202200066/FP	147	MIPA MI s.r.o.		23.05.22	30.05.22	09.06.22	01.06.22	152,21				152,21
2022003/FP	148	Michal Jacko ml.		24.05.22	24.05.22	07.06.22	01.06.22	120,-				120,-
221005046/FP	149	IFOsoft s.r.o.		17.05.22	31.05.22	14.06.22	01.06.22	60,-				60,-
222230/FP	150	Martin Kuzma stav.a		31.05.22	31.05.22	14.06.22	03.06.22	100,43				100,43
222207/FP	151	Martin Kuzma stav.a		31.05.22	31.05.22	14.06.22	03.06.22	134,02				134,02
72993961008/FP	152	Východoslovenská ene		31.05.22	31.05.22	21.06.22	21.06.22	156,12				156,12
8307231667/FP	153	Slovak telekom,a.s.		31.05.22	31.05.22	20.06.22	08.06.22	132,43				132,43
540522/FP	154	FURA s.r.o.		31.05.22	31.05.22	19.06.22	08.06.22	681,61				681,61
172022/FP	155	NAVI s.r.o.		31.05.22	31.05.22	14.06.22	13.06.22	629,-				629,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		41		74 349,38				74 349,38

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: