

Dátum tlače: 12.07.2022 10:53:58

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: