

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

_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
0013/034316/FP	191	METRO Cash & Carry S		01.07.22	01.07.22	01.07.22	01.07.22	1 147,52				1 147,52
22875/FP	192	EUROGASTROP, s. r. o		01.07.22	01.07.22	01.07.22	01.07.22	1 076,04				1 076,04
444836767/FP	193	Východoslovenská ene		01.07.22	06.07.22	15.07.22	06.07.22	277,10				277,10
20220025/FP	194	HOROSTAV,s.r.o.		06.07.22	07.07.22	20.07.22	08.07.22	777,-				777,-
92/FP	195	TAMALEX,s.r.o.		01.07.22	06.07.22	31.07.22	06.07.22	43 874,54				43 874,54
22112/FP	196	CLEAN - ED s.r.o.		04.07.22	06.07.22	18.07.22	06.07.22	102,-				102,-
7294349498/FP	197	Východoslovenská ene		01.07.22	11.07.22	22.07.22	22.07.22	110,08				110,08
2408560596/FP	198	Generali Poist'ovňa,		01.07.22	04.07.22		04.07.22	116,65				116,65
12200350/FP	199	Pomoc psíkom na vých		06.07.22	11.07.22	20.07.22	11.07.22	40,-				40,-
2022/053/FP	200	PEMAX Peter Maxim		08.07.22	13.07.22	22.07.22	13.07.22	401,10				401,10
2022067/FP	201	Milina Doliničová		01.07.22	12.07.22	18.07.22	13.07.22	33,-				33,-
20220041/FP	202	LIPA s.r.o.		11.07.22	12.07.22	25.07.22	13.07.22	83,28				83,28
20070551/FP	203	B-commerce, s. r. o.		13.07.22	13.07.22	27.07.22	13.07.22	358,-				358,-
6095108862/FP	204	Wüstenrot poisťovňa,		13.07.22	13.07.22	13.07.22	13.07.22	128,65				128,65
25/FP	205	Martin Olejník		12.07.22	15.07.22	17.07.22	15.07.22	120,-				120,-
5686497584/FP	206	Orange Slovensko a.s		14.07.22	18.07.22	31.07.22	18.07.22	12,98				12,98
5686575380/FP	207	Orange Slovensko a.s		14.07.22	18.07.22	31.07.22	18.07.22	15,-				15,-
5686461837/FP	208	Orange Slovensko a.s		14.07.22	18.07.22	31.07.22	18.07.22	35,-				35,-
9700090088/FP	209	Východoslovenská vod		14.07.22	15.07.22	29.07.22	15.07.22	61,-				61,-
20220015/FP	210	Pavol Orečný - LES P		15.07.22	15.07.22	22.07.22	15.07.22	120,-				120,-
1/2022/FP	211	Daniela Tižová		18.07.22	19.07.22	02.08.22	19.07.22	597,-				597,-
106/FP	212	TAMALEX,s.r.o.		18.07.22	20.07.22	17.08.22	25.07.22	3 079,45				3 079,45
20220038/FP	213	Michal Šfacha		20.07.22	25.07.22	03.08.22	25.07.22	128,41				128,41
KZ/214/FP	214	Anna Rudová		22.04.02	22.07.22	22.07.22	22.07.22	2 652,50				2 652,50
20220022/FP	215	Intel-DOM, s.r.o.		16.07.22	28.07.22	30.07.22	28.07.22	5 281,20				5 281,20
20221159/FP	216	Michal Záhora - MIZA		24.07.22	28.07.22	31.07.22	28.07.22	113,04				113,04
20222513/FP	217	ElektroAntoš s. r. o		27.07.22	28.07.22	10.08.22	28.07.22	54,65				54,65
2022010/FP	218	Markella s.r.o.		30.07.22	30.07.22	06.08.22	01.08.22	50,-				50,-
5202200095/FP	219	MIPA MI s.r.o.		18.07.22	18.07.22	07.08.22	02.08.22	139,91				139,91
1020220052/FP	220	Ing.Michal Žeňuch		31.07.22	31.07.22	14.08.22	02.08.22	1 275,49				1 275,49
107/FP	221	TAMALEX,s.r.o.		28.07.22	28.07.22	27.08.22	03.08.22	88 187,45				88 187,45
220092/FP	222	Farby-laky SK, s.r.o		31.07.22	31.07.22	14.08.22	03.08.22	164,03				164,03
4591712051/FP	223	SLOVNAFT a.s.		31.07.22	31.07.22	17.08.22	04.08.22	69,62				69,62
222327/FP	224	Martin Kuzma stav.a		29.07.22	29.07.22	12.08.22	08.08.22	90,66				90,66
222350/FP	225	Martin Kuzma stav.a		29.07.22	29.07.22	12.08.22	08.08.22	363,22				363,22
222361/FP	226	Martin Kuzma stav.a		30.07.22	30.07.22	13.08.22	08.08.22	226,66				226,66
796322/FP	227	FURA s.r.o.		31.07.22	31.07.22	16.08.22	08.08.22	661,64				661,64
272022/FP	228	NAVI s.r.o.		31.07.22	31.07.22	10.08.22	08.08.22	496,-				496,-
8310964165/FP	229	Slovak telekom,a.s.		31.07.22	31.07.22	18.08.22		130,95				130,95
7294446876/FP	230	Východoslovenská ene		31.07.22	31.07.22	19.08.22	19.08.22	119,60				119,60

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

40

152 770,42

152 770,42

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: