

Dátum tlače: 19.07.2021 08:51:26

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

_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
1021040340/FD	72	osobnyudaj.sk, s.r.o		01.04.21	06.04.21	08.04.21		24,-				24,-
211003236/FD	73	IFOsoft s.r.o.		25.03.21	06.04.21	14.04.21		24,-				24,-
210100775/FD	74	TATRAHASIL s.r.o.		31.03.21	06.04.21	15.04.21		84,-				84,-
20210981/FD	75	EKOS spol sr.o		31.03.21	06.04.21	09.04.21		946,39				946,39
021-SKD0348/FD	76	MEGASPLET d.o.o.		30.03.21	06.04.21	14.04.21		24,90				24,90
FV2021017/FD	77	Kočinský Jaroslav		27.03.21	07.04.21	10.04.21		26,40				26,40
FV82021/FD	78	Kočinský Jaroslav		31.03.21	07.04.21	15.04.21		326,95				326,95
FV2021023/FD	79	Kočinský Jaroslav		13.03.21	07.04.21	10.04.21		26,40				26,40
20210963/FD	80	EKOS spol sr.o		31.03.21	07.04.21	09.04.21		91,20				91,20
OF/21003/FD	81	Základná škola KP		07.04.21	08.04.21	21.04.21		128,70				128,70
8280740863/FD	82	Slovak telekom, a.s.		31.03.21	08.04.21	19.04.21	19.04.21	20,10				20,10
23/2021/FD	83	Sylvia Slavkovská		29.03.21	08.04.21	29.04.21		180,-				180,-
1210169/FD	84	Ján Furcoň Stavebnin		31.03.21	08.04.21	07.04.21		137,24				137,24
7292931601/FD	85	VSE a.s.		31.03.21	12.04.21	19.04.21	19.04.21	127,57				127,57
7292931602/FD	86	VSE a.s.		31.03.21	12.04.21	23.04.21	23.04.21	237,35				237,35
7292931603/FD	87	VSE a.s.		31.03.21	12.04.21	23.04.21	23.04.21	100,44				100,44
1420689511/FD	88	O2 Slovakia, s.r.o.		08.04.21	12.04.21	21.04.21		24,70				24,70
92115907/FD	89	Prvá internetová s.r		01.04.21	13.04.21	26.04.21		17,99				17,99
0662021/FD	90	Asociácia samaritáno		13.04.21	15.04.21	20.04.21		835,-				835,-
210400028/FD	91	Lubovnianska nemocni		13.04.21	15.04.21	20.04.21		320,-				320,-
20211457/FD	92	EKOS spol sr.o		07.04.21	19.04.21	24.04.21		133,20				133,20
562021/FD	93	Peter Fejér-PETINA		21.04.21	21.04.21	28.04.21		70,-				70,-
0742021/FD	94	Asociácia samaritáno		20.04.21	22.04.21	27.04.21		545,-				545,-
210085/FD	95	AUTOKOMPLET SERVICE		22.04.21	22.04.21	06.05.21		657,11				657,11
FV210020/FD	96	AGRO-LES Predaj ND		23.04.21	27.04.21	30.04.21		296,-				296,-
210400049/FD	97	Lubovnianska nemocni		26.04.21	27.04.21	03.05.21		320,-				320,-
FV2021027/FD	98	Kočinský Jaroslav		10.04.21	30.04.21	30.04.21		26,40				26,40
FV2021028/FD	99	Kočinský Jaroslav		24.04.21	30.04.21	08.05.21		26,40				26,40
21099/FD	100	KUĽAS s.r.o.		19.04.21	30.04.21	07.05.21		125,10				125,10
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		29		5 902,54				5 902,54

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: