

Dátum tlače: 19.07.2021 08:53:31

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

\_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
FV162021/FD	122	Kočinský Jaroslav		31.05.21	01.06.21	14.06.21		143,62				143,62
1021060348/FD	123	osobnyudaj.sk, s.r.o		01.06.21	01.06.21	08.06.21		24,-				24,-
OF/21005/FD	124	Základná škola KP		01.06.21	02.06.21	15.06.21		201,30				201,30
20211978/FD	125	EKOS spol sr.o		31.05.21	04.06.21	10.06.21		706,64				706,64
210101342/FD	126	TATRAHASIL s.r.o.		26.05.21	04.06.21	10.06.21		84,-				84,-
000000007/FD	127	Michna Ján		04.06.21	04.06.21	18.06.21		25,-				25,-
7293788301/FD	128	VSE a.s.		31.05.21	07.06.21	18.06.21	18.06.21	60,17				60,17
7293788330/FD	129	VSE a.s.		31.05.21	07.06.21	18.06.21	18.06.21	23,32				23,32
7292832229/FD	130	VSE a.s.		31.05.21	07.06.21	18.06.21	18.06.21	75,60				75,60
20212064/FD	131	EKOS spol sr.o		31.05.21	07.06.21	12.06.21		129,60				129,60
8284428566/FD	132	Slovak telekom, a.s.		31.05.21	08.06.21	18.06.21	18.06.21	19,99				19,99
20210291/FD	133	LIM PO, s.r.o.		07.06.21	09.06.21	17.06.21		53,53				53,53
1320729809/FD	134	O2 Slovakia, s.r.o.		07.06.21	10.06.21	21.06.21		23,50				23,50
FV12021/FD	135	Irha Peter služby		31.05.21	10.06.21	14.06.21		165,-				165,-
21061004/FD	136	Prooffice		08.06.21	14.06.21	15.06.21		460,80				460,80
202141/FD	137	Divadlo RAMAGU		09.06.21	14.06.21	31.07.21		120,-				120,-
3021929181/FD	138	DOXX- Stravné lístky		11.06.21	14.06.21	18.06.21		240,-				240,-
92124427/FD	139	Prvá internetová s.r		01.06.21	14.06.21	26.06.21		17,99				17,99
221031162/FD	140	LIVONEC SK, s.r.o.		17.06.21	21.06.21	01.07.21		52,20				52,20
4591506346/FD	141	Slovnaft, a.s.		22.06.21	24.06.21	01.07.21	01.07.21	232,03				232,03
254/21/102/FD	142	AUTO-IMPEX, spol.s.r		18.06.21	25.06.21	02.07.21		789,-				789,-
20210327/FD	143	LIM PO, s.r.o.		23.06.21	25.06.21	05.07.21		53,50				53,50
3/2021/FD	144	Čenščák Jozef - DODO		25.06.21	25.06.21	25.06.21		800,-				800,-
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		23		<b>4 500,79</b>				<b>4 500,79</b>

© IFOSoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: