

Dátum tlače: 14.06.2022 14:28:05

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

\_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
3022908908/FD	30	DOXX- Stravné lístky		01.03.22	01.03.22	08.03.22		400,-				400,-
1022030319/FD	31	osobnyudaj.sk, s.r.o		01.03.22	01.03.22	08.03.22		24,-				24,-
220100457/FD	32	TATRAHASIL s.r.o.		24.02.22	02.03.22	10.03.22		84,-				84,-
20220379/FD	33	EKOS spol sr.o		28.02.22	02.03.22	09.03.22		745,47				745,47
4591627784/FD	34	Slovnaft, a.s.		28.02.22	04.03.22	10.03.22	10.03.22	441,32				441,32
20220204/FD	35	Poľnohospodárske dru		28.02.22	04.03.22	11.03.22		57,11				57,11
OF/22003/FD	36	Základná škola KP		01.03.22	04.03.22	15.03.22		207,90				207,90
7292643304/FD	37	VSE a.s.		28.02.22	07.03.22	21.03.22	21.03.22	106,79				106,79
7292643303/FD	38	VSE a.s.		28.02.22	07.03.22	21.03.22	21.03.22	236,65				236,65
7293798732/FD	39	VSE a.s.		28.02.22	07.03.22	17.03.22	17.03.22	144,41				144,41
2210105/FD	40	ZNAČKY, s.r.o.		02.03.22	07.03.22	16.03.22		153,60				153,60
8301749923/FD	41	Slovak telekom, a.s.		28.02.22	08.03.22	18.03.22	18.03.22	19,99				19,99
1501008853/FD	42	O2 Slovakia, s.r.o.		07.03.22	10.03.22	21.03.22		22,40				22,40
20220629/FD	43	EKOS spol sr.o		28.02.22	10.03.22	17.03.22		213,60				213,60
92211625/FD	44	Prvá internetová s.r		01.03.22	14.03.22	26.03.22		17,99				17,99
2022035/FD	45	Karol Kmeč - KMEKOM		08.03.22	16.03.22	28.03.22		35,-				35,-
12012-22-000/FD	46	Mountfield SK, s.r.o		22.03.22	22.03.22	22.03.22		319,61				319,61
221003131/FD	47	IFOsoft s.r.o.		15.03.22	28.03.22	08.04.22		30,-				30,-
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		18		<b>3 259,84</b>				<b>3 259,84</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Haligovce S/N 1

Vyhotovil: Anna Šromovská

Kontroloval:

Schválil: