

Dátum tlače: 19.04.2022 13:55:03

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

_PSUMA.GMX

Zoznam prijatých faktúr

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
FV210565/F	211201	BeeM Servis s.r.o.		05.12.21	06.12.21	19.12.21	10.12.21	90,-				90,-
4427752108/F	211202	innogy Slovensko s.		31.12.21	07.12.21	15.12.21	10.12.21	206,20				206,20
8445034523/F	211203	Východoslovenská ene		31.12.21	07.12.21	15.12.21	10.12.21	221,-				221,-
101289974/F	211204	Slovenská pošta		03.12.21	14.12.21	17.12.21	17.12.21	10,80				10,80
FV2115747/F	211205	M.A.D.D. FRUIT, s. r		13.12.21	14.12.21	19.12.21	17.12.21	7,51				7,51
FVT-2021-100/F	211206	Mäso Zemplín a.s.		06.12.21	14.12.21	20.12.21	17.12.21	10,40				10,40
FVT-2021-100/F	211207	Mäso Zemplín a.s.		13.12.21	14.12.21	17.12.21	17.12.21	13,62				13,62
FV2115637/F	211208	M.A.D.D. FRUIT, s. r		06.12.21	14.12.21	12.12.21	17.12.21	9,04				9,04
2500447081/F	211209	VVS ,a.s.		15.12.21	21.12.21	03.01.21	23.12.21	102,50				102,50
2500447082/F	211210	VVS ,a.s.		15.12.21	21.12.21	03.01.21	23.12.21	15,12				15,12
20211201/F	211211	RUDŇANSKÁ Marta		14.12.21	22.12.21	28.12.21	23.12.21	507,-				507,-
OPS/2793/202/F	211212	PRIMA BANKA SLOVENSK		20.12.21	30.12.21	04.01.22	30.12.21	66,23				66,23
694/2021/F	211213	HREHA Jozef		31.12.21	03.01.22	14.01.22	07.01.22	60,-				60,-
13015/21/F	211214	FÚRA s. r. o.		30.12.21	03.01.22	13.01.22	07.01.22	36,-				36,-
3008006982/F	211215	ARRIVA, a. s.		29.12.21	05.01.22	12.01.22	07.01.22	23,40				23,40
13489/21/F	211216	FÚRA s. r. o.		31.12.21	10.01.22	19.01.22	13.01.22	883,46				883,46
21759/F	211217	Minet Slovakia,s.r.o		31.12.21	10.01.22	20.02.22	13.01.22	1,20				1,20
1370934723/F	211218	O2		31.12.21	11.01.22	21.01.22	13.01.22	38,98				38,98
7292721659/F	211219	Východoslovenská ene		31.12.21	12.01.22	21.01.22	13.01.22	182,52				182,52
20211202/F	211220	RUDŇANSKÁ Marta		30.12.21	13.01.22	25.01.22	13.01.22	85,40				85,40
297/F	211221	COOP Jednota		31.12.21	19.01.22	14.01.22	21.01.22	222,46				222,46
2230002396/D	211222	Východoslovenská ene		31.12.21	20.01.22	20.01.22	20.01.22	- 663,58				- 663,58
3010076512/F	211223	innogy Slovensko s.		31.12.21	20.01.22	24.01.22	26.01.22	204,46				204,46
14648/21/F	211224	FÚRA s. r. o.		31.12.21	31.01.22	17.02.22	04.02.22	9,60				9,60
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		24		2 343,32				2 343,32

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: