

Dátum tlače: 30.06.2022 10:22:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

_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
19-03/2022/F	220301	MOCHOSTAV		01.03.22	01.03.22	15.03.22	04.03.22	807,36				807,36
BP2022030/F	220302	Ing. Ján Kočíš BEPOP		01.03.22	03.03.22	15.03.22	04.03.22	100,-				100,-
4454872194/F	220303	innogy Slovensko s.		31.03.22	07.03.22	15.03.22	11.03.22	272,50				272,50
8445043587/F	220304	Východoslovenská ene		31.03.22	07.03.22	15.03.22	11.03.22	218,-				218,-
FV2211122/F	220305	M.A.D.D. FRUIT, s. r		07.03.22	09.03.22	12.03.22	11.03.22	6,07				6,07
FA122073383/F	220306	Lekos		31.03.22	11.03.22	16.03.22	11.03.22	1,-				1,-
FA12207508/F	220307	Lekos		31.03.22	11.03.22	16.03.22	11.03.22	14,90				14,90
20220732/F	220308	Pre Vás, s.ro		10.03.22	11.03.22	17.03.22	11.03.22	109,45				109,45
FVT-2022-100/F	220309	Mäso Zemplín a.s.		14.03.22	17.03.22	28.03.22	18.03.22	17,30				17,30
FV2211283/F	220310	M.A.D.D. FRUIT, s. r		14.03.22	17.03.22	20.03.22	18.03.22	15,89				15,89
2221102222/F	220311	SOZA		14.03.22	18.03.22	29.03.22	18.03.22	14,28				14,28
35545372/F	220312	Ing. Eva Ridošová		09.03.22	18.03.22	09.04.22	18.03.22	150,-				150,-
1222201808/F	220313	ŠEVT, a. s.		17.03.22	22.03.22	31.03.22	25.03.22	8,32				8,32
10221312/F	220314	FORK s.r.o.		09.03.22	24.03.22	23.03.22	25.03.22	103,-				103,-
FV2211469/F	220315	M.A.D.D. FRUIT, s. r		21.03.22	24.03.22	27.03.22	25.03.22	10,93				10,93
1282022/F	220316	Peter Fejér - PETINA		25.03.22	25.03.22	01.04.22	01.04.22	80,-				80,-
FVT-2022-100/F	220317	Mäso Zemplín a.s.		28.03.22	30.03.22	11.04.22	01.04.22	16,61				16,61
FV2211610/F	220318	M.A.D.D. FRUIT, s. r		28.03.22	30.03.22	02.04.22	01.04.22	4,80				4,80
167/2022/F	220319	HREHA Jozef		31.03.22	31.03.22	14.04.22	01.04.22	60,-				60,-
T2203134/F	220320	EKO Servis SK s. r.		25.03.22	05.04.22	08.04.22	07.04.22	261,-				261,-
2535/22/F	220321	FÚRA s. r. o.		31.03.22	05.04.22	14.04.22	07.04.22	96,-				96,-
FV220113/F	220322	BeeM Servis s.r.o.		31.03.22	05.04.22	16.04.22	07.04.22	90,-				90,-
20220315/F	220323	RUDŇANSKÁ Marta		31.03.22	05.04.22	14.04.22	07.04.22	155,50				155,50
2827/22/F	220324	FÚRA s. r. o.		31.03.22	08.04.22	19.04.22	14.04.22	899,66				899,66
3008007254/F	220325	ARRIVA, a. s.		31.03.22	08.04.22	14.04.22	14.04.22	41,40				41,40
1531043416/F	220326	O2		31.03.22	12.04.22	21.04.22	14.04.22	41,90				41,90
7294345959/F	220327	Východoslovenská ene		31.03.22	14.04.22	21.04.22	14.04.22	117,84				117,84
077/F	220328	COOP Jednota		31.03.22	14.04.22	15.04.22	14.04.22	195,35				195,35
3464/22/F	220329	FÚRA s. r. o.		31.03.22	19.04.22	28.04.22	22.04.22	12,-				12,-
12200233/F	220330	POMOC PSÍKOM NA VÝCH		31.03.22	19.04.22	20.04.22	22.04.22	40,-				40,-
202200320/F	220331	MICOMP ,s.r.o.		31.03.22	25.04.22	24.04.22	28.04.22	59,-				59,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		31		4 020,06				4 020,06

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: