

Dátum tlače: 30.06.2022 10:34:59

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

\_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
FV220020/F	220401	Ing. Zuzana Lazarová		01.04.22	05.04.22	15.04.22	06.04.22	400,-				400,-
4474503396/F	220402	innogy Slovensko s.		30.04.22	08.04.22	19.04.22	14.04.22	272,50				272,50
8466080676/F	220403	Východoslovenská ene		30.04.22	08.04.22	19.04.22	14.04.22	218,-				218,-
FV2211810/F	220404	M.A.D.D. FRUIT, s. r		04.04.22	08.04.22	09.04.22	14.04.22	11,15				11,15
FA12209861/F	220405	Lekos		01.04.22	11.04.22	16.04.22	14.04.22	1,-				1,-
FA12209986/F	220406	Lekos		01.04.22	11.04.22	16.04.22	14.04.22	14,90				14,90
2235103748/F	220407	Petit Press		07.04.22	12.04.22	22.04.22	14.04.22	120,-				120,-
220105201/F	220408	Cb elektro s.r.o		12.04.22	14.04.22	26.04.22	14.04.22	950,39				950,39
FR12201114/F	220409	Lekos		11.04.22	20.04.22	04.05.22	22.04.22	5 483,34				5 483,34
FVT-2022-100/F	220410	Mäso Zemplín a.s.		25.04.22	28.04.22	09.05.22	28.04.22	16,27				16,27
FV2212185/F	220411	M.A.D.D. FRUIT, s. r		25.04.22	28.04.22	01.05.22	28.04.22	15,29				15,29
0222/F	220412	Ing.arch.Mariana Bug		27.04.22	28.04.22	11.05.22	28.04.22	650,-				650,-
225/2022/F	220413	Adrián Bural'		25.04.22	29.04.22	09.05.22	29.04.22	5 387,25				5 387,25
225/2022/F	220414	HREHA Jozef		30.04.22	03.05.22	15.05.22	06.05.22	60,-				60,-
20220408/F	220415	RUDŇANSKÁ Marta		30.04.22	06.05.22	14.05.22	06.05.22	498,50				498,50
51229063/F	220416	Mestský podnik služí		20.04.22	06.05.22	16.05.22	06.05.22	72,-				72,-
3008007380/F	220417	ARRIVA, a. s.		30.04.22	09.05.22	14.05.22	12.05.22	25,50				25,50
3949/22/F	220418	FÚRA s. r. o.		30.04.22	09.05.22	19.05.22	12.05.22	593,30				593,30
1491052595/F	220419	O2		30.04.22	10.05.22	20.05.22	12.05.22	41,06				41,06
502201560/F	220420	RAABE, s. r. o.		12.04.22	10.05.22	12.05.22	11.05.22	77,55				77,55
7292229291/F	220421	Východoslovenská ene		30.04.22	11.05.22	19.05.22	12.05.22	89,06				89,06
12200292/F	220422	POMOC PSÍKOM NA VÝCH		30.04.22	12.05.22	23.05.22	12.05.22	40,-				40,-
107/F	220423	COOP Jednota		29.04.22	18.05.22	19.05.22	20.05.22	168,29				168,29
4444/22/F	220424	FÚRA s. r. o.		30.04.22	18.05.22	25.05.22	20.05.22	36,-				36,-
4443/22/F	220425	FÚRA s. r. o.		30.04.22	18.05.22	25.05.22	20.05.22	510,-				510,-
4740/22/F	220426	FÚRA s. r. o.		30.04.22	20.05.22	31.05.22	20.05.22	36,-				36,-
4835/22/F	220427	FÚRA s. r. o.		30.04.22	25.05.22	03.06.22	27.05.22	12,-				12,-

**SPOLU:** Počet faktúr celkom : 27 **15 799,35** **15 799,35**

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: