

Dátum tlače: 30.06.2022 10:11:21

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

_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
FV220227/F	220101	Ľubomír Ľudvík WINDO		08.01.22	12.01.22	06.01.23	13.01.22	180,-				180,-
9700071766/F	220102	VVS ,a.s.		03.01.22	12.01.22	27.01.22	13.01.22	61,-				61,-
FV2210064/F	220103	M.A.D.D. FRUIT, s. r		10.01.22	14.01.22	16.01.22	21.01.22	14,14				14,14
FA12200690/F	220104	Lekos		01.01.22	18.01.22	25.01.22	21.01.22	14,90				14,90
FA12200560/F	220105	Lekos		01.01.22	19.01.22	25.01.22	21.01.22	1,-				1,-
202201108/F	220106	KOMENSKÝ, s. r. o.		15.01.22	18.01.22	29.01.22	21.01.22	9,-				9,-
FVT-2022-100/F	220107	Mäso Zemplín a.s.		17.01.22	19.01.22	31.01.22	21.01.22	15,90				15,90
222701272/F	220108	IFOsoft v.o.s.		20.01.22	21.01.22	03.02.22	21.01.22	54,96				54,96
FVT-2022-000/F	220109	Mäso Zemplín a.s.		31.01.22	31.01.22	14.02.22	04.02.22	9,11				9,11
FV2210495/F	220110	M.A.D.D. FRUIT, s. r		31.01.22	31.01.22	05.02.22	04.02.22	5,77				5,77
FV2210331/F	220111	M.A.D.D. FRUIT, s. r		24.01.22	31.01.22	29.01.22	04.02.22	9,40				9,40
039/2022/F	220112	HREHA Jozef		31.01.22	03.02.22	14.02.22	04.02.22	60,-				60,-
2022013/F	220113	Ing. Marek Bežovský,		03.01.22	03.02.22	04.03.22	04.02.22	580,-				580,-
3008007068/F	220114	ARRIVA, a. s.		31.01.22	07.02.22	14.02.22	11.02.22	28,80				28,80
749/22/F	220115	FÚRA s. r. o.		31.01.22	09.02.22	20.02.22	11.02.22	628,67				628,67
1500978509/F	220116	O2		31.01.22	09.02.22	21.02.22	11.02.22	40,20				40,20
20220105/F	220118	RUDŇANSKÁ Marta		31.01.22	10.02.22	14.02.22	11.02.22	318,-				318,-
005/F	220119	COOP Jednota		31.01.22	11.02.22	17.02.22	11.02.22	170,94				170,94
21833/F	220120	Minet Slovakia,s.ro		31.01.22	11.02.22	21.02.22	11.02.22	1,20				1,20
7292844143/F	220121	Východoslovenská ene		31.01.22	15.02.22	23.02.22	18.02.22	169,78				169,78
1316/22/F	220122	FÚRA s. r. o.		31.01.22	21.02.22	04.03.22	25.02.22	12,-				12,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		21		2 384,77				2 384,77

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: