

Dátum tlače: 30.06.2022 10:12:52

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

_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
221003/F	220201	Ing. Ján Poprik - JP		03.02.22	03.02.22	17.02.22	04.02.22	359,89				359,89
14683/21/F	220202	FÚRA s. r. o.		31.12.21	04.02.22	07.02.22	04.02.22	24,-				24,-
7472991651/F	220203	Východoslovenská ene		28.02.22	07.02.22	15.02.22	11.02.22	218,-				218,-
4494491493/F	220204	innogy Slovensko s.		28.02.22	07.02.22	15.02.22	11.02.22	272,50				272,50
FV2210619/F	220205	M.A.D.D. FRUIT, s. r		07.02.22	10.02.22	12.02.22	11.02.22	7,28				7,28
FVT-2022-100/F	220206	Mäso Zemplín a.s.		07.02.22	10.02.22	21.02.22	11.02.22	9,90				9,90
FA12206097/F	220207	Lekos		01.02.22	11.02.22	16.02.22	11.02.22	14,90				14,90
2202435/F	220208	Slovgram		10.02.22	11.02.22	03.03.22	11.02.22	38,40				38,40
FA12205970/F	220209	Lekos		01.02.22	11.02.22	16.02.22	11.02.22	1,-				1,-
222702555/F	220210	IFOsoft v.o.s.		13.02.22	14.02.22	27.02.22	18.02.22	212,40				212,40
FV2210766/F	220211	M.A.D.D. FRUIT, s. r		14.02.22	21.02.22	19.02.22	25.02.22	3,44				3,44
222902010/F	220212	IFOsoft v.o.s.		23.02.22	22.02.22	07.03.22	22.02.22	60,-				60,-
20221002/F	220213	Alphabet s.r.o.		15.12.21	22.02.22	28.02.22	25.02.22	100,-				100,-
FVT-2022-100/F	220214	Mäso Zemplín a.s.		14.02.22	23.02.22	28.02.22	25.02.22	14,26				14,26
02220001/F	220215	UNIprojekt plus s.r.		24.02.22	25.02.22	24.03.22	25.02.22	744,-				744,-
FV2210961/F	220216	M.A.D.D. FRUIT, s. r		28.02.22	01.03.22	05.03.22	04.03.22	13,99				13,99
FVT-2022-100/F	220217	Mäso Zemplín a.s.		14.02.22	01.03.22	28.02.22	04.03.22	14,26				14,26
FVT-2022-100/F	220218	Mäso Zemplín a.s.		28.02.22	01.03.22	14.03.22	04.03.22	12,91				12,91
101/2022/F	220219	HREHA Jozef		28.02.22	02.03.22	14.03.22	04.03.22	60,-				60,-
1370982259/F	220220	O2		28.02.22	09.03.22	21.03.22	11.03.22	39,52				39,52
1694/22/F	220221	FÚRA s. r. o.		28.02.22	10.03.22	20.03.22	11.03.22	637,04				637,04
3008007159/F	220222	ARRIVA, a. s.		28.02.22	11.03.22	14.03.22	11.03.22	25,20				25,20
7294546479/F	220223	Východoslovenská ene		28.02.22	11.03.22	21.03.22	11.03.22	134,11				134,11
20220304/F	220224	RUDŇANSKÁ Marta		28.02.22	17.03.22	18.03.22	18.03.22	573,50				573,50
054/F	220225	COOP Jednota		28.02.22	17.03.22	18.03.22	18.03.22	139,92				139,92
12200138/F	220226	POMOC PSÍKOM NA VÝCH		28.02.22	22.03.22	22.03.22	25.03.22	90,-				90,-
2338/22/F	220227	FÚRA s. r. o.		28.02.22	22.03.22	31.03.22	25.03.22	12,-				12,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		27		3 832,42				3 832,42

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: