

Dátum tlače: 10.06.2024 13:19:01

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

_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
FA12403203/F	240101	Lekos		31.01.24	10.01.24	15.01.24	12.01.24	1,-				1,-
FA12402620/F	240102	Lekos		31.01.24	10.01.24	15.01.24	12.01.24	16,90				16,90
9700139456/F	240103	VVS ,a.s.		04.01.24	10.01.24	12.02.24	12.01.24	67,-				67,-
FVT-2024-100/F	240104	Mäso Zemplín a.s.		08.01.24	12.01.24	22.01.24	12.01.24	16,10				16,10
FV2410068/F	240105	M.A.D.D. FRUIT, s. r		08.01.24	12.01.24	13.01.24	12.01.24	16,39				16,39
FVT-2024-100/F	240106	Mäso Zemplín a.s.		15.01.24	19.01.24	29.01.24	19.01.24	16,71				16,71
FV2410251/F	240107	M.A.D.D. FRUIT, s. r		15.01.24	19.01.24	20.01.24	19.01.24	10,91				10,91
71341172/F	240108	KOMENSKÝ, s. r. o.		15.01.24	19.01.24	29.01.24	19.01.24	9,-				9,-
242701350/F	240109	IFOsoft v.o.s.		23.01.24	25.01.24	06.02.24	26.01.24	67,80				67,80
240800166/F	240110	DUVLAN		26.01.24	26.01.24	09.02.24	26.01.24	19,90				19,90
2410003/F	240111	Ing. Ján Poprik - JP		26.01.24	29.01.24	09.02.24	02.02.24	527,20				527,20
2402304/F	240112	Slovgram		25.01.24	29.01.24	15.02.24	02.02.24	38,40				38,40
038/2024/F	240113	HREHA Jozef		31.01.24	01.02.24	14.02.24	02.02.24	60,-				60,-
9700141174/F	240114	VVS ,a.s.		25.01.24	01.02.24	04.03.24	02.02.24	67,-				67,-
3008009687/F	240115	ARRIVA, a. s.		29.01.24	01.02.24	12.02.24	02.02.24	32,40				32,40
20240007/F	240116	PhDr. Andrea Kmecová		31.01.24	01.02.24	01.03.24	02.02.24	200,-				200,-
FV260/F	240117	Ľubomír Ludvík WINDO		24.01.24	01.02.24	31.12.24	02.02.24	180,-				180,-
277/24/F	240118	FÚRA s. r. o.		31.01.24	02.02.24	16.02.24	02.02.24	140,08				140,08
FV2410426/F	240119	M.A.D.D. FRUIT, s. r		22.01.24	02.02.24	28.01.24	02.02.24	7,25				7,25
538/24/F	240120	FÚRA s. r. o.		31.01.24	06.02.24	19.02.24	09.02.24	783,14				783,14
1321478781/F	240121	O2		31.01.24	12.02.24	21.02.24	16.02.24	26,73				26,73
022/F	240122	COOP Jednota SD		31.01.24	12.02.24	16.02.24	16.02.24	146,09				146,09
1226/24/F	240123	FÚRA s. r. o.		31.01.24	19.02.24	01.03.24	23.02.24	33,60				33,60
7292967191/F	240124	Východoslovenská ene		31.01.24	19.02.24	21.02.24	23.02.24	10,31				10,31
7294357948/F	240125	Východoslovenská ene		31.01.24	19.02.24	21.02.24	23.02.24	296,76				296,76
20240104/F	240126	RUDŇANSKÁ Marta		31.01.24	19.02.24	26.02.24	23.02.24	125,-				125,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		26	2 915,67					2 915,67

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: