

Dátum tlače: 10.06.2024 13:36:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

_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
FA12407138/F	240201	Lekos		29.02.24	06.02.24	15.02.24	09.02.24	1,-				1,-
FA12406552/F	240202	Lekos		29.02.24	06.02.24	15.02.24	09.02.24	16,90				16,90
8412501833/F	240203	Východoslovenská ene		29.02.24	08.02.24	15.02.24	09.02.24	250,-				250,-
4487699471/F	240204	Východoslovenská ene		29.02.24	08.02.24	15.02.24	09.02.24	518,70				518,70
FVT-2024-100/F	240205	Mäso Zemplín a.s.		05.02.24	08.02.24	19.02.24	09.02.24	16,71				16,71
FV2410786/F	240206	M.A.D.D. FRUIT, s. r		05.02.24	08.02.24	10.02.24	09.02.24	15,22				15,22
FV2410949/F	240207	M.A.D.D. FRUIT, s. r		12.02.24	12.02.24	17.02.24	16.02.24	20,78				20,78
FR12400983/F	240208	Lekos		08.02.24	12.02.24	23.02.24	16.02.24	72,-				72,-
242702569/F	240209	IFOsoft v.o.s.		14.02.24	15.02.24	28.02.24	16.02.24	228,-				228,-
1024003/F	240210	Ladislav Bán		10.02.24	15.02.24	27.02.24	16.02.24	400,-				400,-
20240206/F	240211	RUDŇANSKÁ Marta		05.02.24	19.02.24	26.02.24	23.02.24	200,-				200,-
20240202/F	240212	RUDŇANSKÁ Marta		12.02.24	21.02.24	26.02.24	23.02.24	180,-				180,-
FV2411150/F	240213	M.A.D.D. FRUIT, s. r		19.02.24	21.02.24	24.02.24	23.02.24	10,70				10,70
T2402090/F	240214	EKO Servis SK s. r.		20.02.24	21.02.24	05.03.24	23.02.24	170,40				170,40
9700143136/F	240215	VVS ,a.s.		21.02.24	28.02.24	27.03.24	01.03.24	327,55				327,55
9700143385/F	240216	VVS ,a.s.		21.02.24	28.02.24	02.04.24	01.03.24	583,08				583,08
FVT-2024-100/F	240217	Mäso Zemplín a.s.		12.02.24	01.03.24	26.02.24	08.03.24	19,13				19,13
088/2024/F	240218	HREHA Jozef		29.02.24	01.03.24	14.03.24	08.03.24	60,-				60,-
1726/24/F	240219	FÚRA s. r. o.		29.02.24	07.03.24	19.03.24	08.03.24	1 171,76				1 171,76
3008009764/F	240220	ARRIVA, a. s.		29.02.24	07.03.24	14.03.24	08.03.24	30,60				30,60
1351440869/F	240221	O2		29.02.24	12.03.24	21.03.24	15.03.24	26,75				26,75
046/F	240222	COOP Jednota		29.02.24	12.03.24	19.03.24	15.03.24	280,72				280,72
7292260209/F	240223	Východoslovenská ene		29.02.24	12.03.24	19.03.24	15.03.24	10,31				10,31
7293852118/F	240224	Východoslovenská ene		29.02.24	15.03.24	19.03.24	15.03.24	228,79				228,79
2429/24/F	240225	FÚRA s. r. o.		29.02.24	18.03.24	29.03.24	22.03.24	16,80				16,80

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 25

4 855,90

4 855,90

© IFOsoft Informačné systémy V24.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: