

Dátum tlače: 01.10.2024 13:31:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

_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
FA12409011/F	240301	Lekos		31.03.24	07.03.24	15.03.24	08.03.24	1,-				1,-
FA12408426/F	240302	Lekos		31.03.24	07.03.24	15.03.24	08.03.24	16,90				16,90
BP2024069/F	240303	Ing. Ján Kočíš BEPOP		01.03.24	07.03.24	10.03.24	08.03.24	100,-				100,-
2241103471/F	240304	SOZA		31.12.24	07.03.24	15.03.24	08.03.24	20,16				20,16
7443244800/F	240224	Východoslovenská ene		31.03.24	12.03.24	15.03.24	19.03.24	250,-				250,-
4490538074/F	240306	Východoslovenská ene		31.03.24	12.03.24	15.03.24	15.03.24	518,70				518,70
FV2411612/F	240307	M.A.D.D. FRUIT, s. r		11.03.24	15.03.24	16.03.24	15.03.24	22,08				22,08
FVT-2024-100/F	240308	Mäso Zemplín a.s.		11.03.24	15.03.24	25.03.24	15.03.24	17,25				17,25
FV240013/F	240309	Ing. Zuzana Lazarová		11.03.24	15.03.24	25.03.24	15.03.24	200,-				200,-
20240303/F	240310	RUDŇANSKÁ Marta		09.03.24	21.03.24	25.03.24	22.03.24	180,-				180,-
9700145362/F	240311	VVS ,a.s.		15.03.24	21.03.24	22.04.24	22.03.24	67,-				67,-
FVT-2024-100/F	240312	Mäso Zemplín a.s.		18.03.24	21.03.24	01.04.24	22.03.24	20,69				20,69
FV2411433/F	240313	M.A.D.D. FRUIT, s. r		04.03.24	21.03.24	09.03.24	22.03.24	19,89				19,89
FV2411844/F	240314	M.A.D.D. FRUIT, s. r		18.03.24	21.03.24	23.03.24	22.03.24	15,23				15,23
2024100257/F	240315	Národná agentúra pre		19.03.24	21.03.24	01.04.24	22.03.24	33,62				33,62
FV24029/F	240316	CLEAN-EN s.r.o.		22.03.24	22.03.24	05.04.24	22.03.24	594,-				594,-
FR12401743/F	240317	Lekos		18.03.24	26.03.24	02.04.24	28.03.24	106,-				106,-
ZP240006/P	240318	DaVerStav s.ro		27.03.24	27.03.24	10.04.24	28.03.24	4 100,-				4 100,-
8240124/F	240319	Technické a záhradní		01.03.24	02.04.24	08.04.24	05.04.24	47,40				47,40
152/2024/F	240320	HREHA Jozef		31.03.24	02.04.24	14.04.24	05.04.24	60,-				60,-
FV240111/F	240321	BeeM Servís s.ro.		31.03.24	03.04.24	08.05.24	05.04.24	30,-				30,-
20240310/F	240322	RUDŇANSKÁ Marta		29.03.24	04.04.24	13.04.24	21.06.24	280,50				280,50
2891/24/F	240323	FÚRA s. r. o.		31.03.24	04.04.24	18.04.24	05.04.24	795,38				795,38
3008009898/F	240324	ARRIVA, a. s.		31.03.24	08.04.24	14.04.24	12.04.24	32,40				32,40
1381500431/F	240325	O2		31.03.24	11.04.24	22.04.24	12.04.24	26,66				26,66
3732/24/F	240326	FÚRA s. r. o.		31.03.24	18.04.24	02.05.24	19.04.24	33,60				33,60
7292488922/F	240327	Východoslovenská ene		31.03.24	18.04.24	22.04.24	19.04.24	190,86				190,86
7293991581/F	240328	Východoslovenská ene		31.03.24	18.04.24	24.04.24	19.04.24	10,31				10,31
073/F	240329	COOP JEDNOTA MIČHALO		27.03.24	18.04.24	19.04.24	19.04.24	319,28				319,28
03/2024/F	240330	marko architekti s.r		26.03.24	01.07.24	08.05.24	02.07.24	11 000,-				11 000,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		30		19 108,91				19 108,91

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: