

Dátum tlače: 09.07.2024 12:43:05

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U	
20240003/FA	62	"Spevácka skupina Os		06.05.24	02.05.24	16.05.24	06.05.24	220,-				220,-	
6823110996/FA	63	KOMUNÁLNA poisťovňa,		18.05.24	15.04.24	18.05.24	22.04.24	801,46				801,46	
050424/FA	64	Regionálne vzdelávac		20.05.24	20.05.24	23.05.24	20.05.24	27,-				27,-	
20220071/FA	65	Mesto Sobrance		28.05.24	28.05.24	11.06.24	29.05.24	40,-				40,-	
617724/FA	66	FÚRA s.r.o.		31.05.24	31.05.24	27.06.24	26.06.24	489,07				489,07	
4447362606/FA	67	Východoslovenská ene		31.05.24	01.05.24	15.05.24	07.05.24	145,30				145,30	
7292266079/FA	68	Východoslovenská ene		31.05.24	06.06.24	20.06.24	10.06.24	52,19				52,19	
535024/FA	69	FÚRA s.r.o.		31.05.24	31.05.24	18.06.24	07.06.24	101,68				101,68	
8430401296/FA	70	Východoslovenská ene		31.05.24	01.05.24	15.05.24	20.05.24	353,-				353,-	
8350500461/FA	71	Slovak Telekom, a.s.		31.05.24	01.06.24	18.06.24	18.06.24	65,87				65,87	
2024037/FA	72	Eva Kenderešová		31.05.24	05.06.24	19.06.24	07.06.24	127,20				127,20	
2024047/FA	73	Milina Doliničová		31.05.24	07.06.24	14.06.24	17.06.24	124,80				124,80	
20240033/FA	74	Marcela Mitrová		31.05.24	31.05.24	14.06.24	17.06.24	51,60				51,60	
20240026/FA	75	MARIAN HAVRILA		31.05.24	31.05.24	14.06.24	18.06.24	50,40				50,40	
SPOLU:				Počet faktúr celkom :				14	2 649,57				2 649,57

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Ostrov S/N 1

Vyhotovil: MÁRIA PAVLOVÁ

Kontroloval:

Schválil: