

Dátum tlače: 13.06.2024 15:45:29

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

\_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       |
|---------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 20240017/FA   | 45        | Marcela Mitrová      |         | 31.03.24              | 31.03.24 | 14.04.24 | 10.05.24 | 49,20           |       |              |        | 49,20           |
| 2024221/FA    | 46        | DOBRA OBEC           |         | 01.04.24              | 01.04.24 | 19.04.24 | 08.04.24 | 60,-            |       |              |        | 60,-            |
| 202024/FA     | 47        | JUDr. Ladislav Leheň |         | 03.04.24              | 03.04.24 | 17.04.24 | 08.04.24 | 133,80          |       |              |        | 133,80          |
| 2024065/FA    | 48        | Vladimír Mišľan ml.  |         | 09.04.24              | 09.04.24 | 23.04.24 | 16.04.24 | 50,-            |       |              |        | 50,-            |
| 11042024/FA   | 49        | Združenie miest a ob |         | 11.04.24              | 11.04.24 | 16.04.24 | 16.04.24 | 312,-           |       |              |        | 312,-           |
| 20240132/FA   | 50        | EUROPAD - požiarne s |         | 12.04.24              | 12.04.24 | 12.04.24 | 12.04.24 | 38,40           |       |              |        | 38,40           |
| 5590043945/FA | 51        | IVES, organizácia pr |         | 23.04.24              | 23.04.24 | 07.05.24 | 25.04.24 | 118,80          |       |              |        | 118,80          |
| FV240031/FA   | 52        | G.L.S. Building serv |         | 26.04.24              | 26.04.24 | 03.05.24 | 29.04.24 | 5 888,40        |       |              |        | 5 888,40        |
| 083/2024/FA   | 53        | LUXURY LUX spol. s r |         | 26.04.24              | 26.04.24 | 15.05.24 | 10.05.24 | 195,-           |       |              |        | 195,-           |
| 2024037/FA    | 54        | Milina Doliničová    |         | 30.04.24              | 30.04.24 | 21.05.24 | 20.05.24 | 135,60          |       |              |        | 135,60          |
| 4454989279/FA | 55        | Východoslovenská ene |         | 30.04.24              | 01.04.24 | 15.04.24 | 08.04.24 | 145,30          |       |              |        | 145,30          |
| 4033/24/FA    | 56        | FÚRA s.r.o.          |         | 30.04.24              | 30.04.24 | 20.05.24 | 07.05.24 | 400,08          |       |              |        | 400,08          |
| 20240022/FA   | 57        | MARIAN HAVRILA       |         | 30.04.24              | 30.04.24 | 14.05.24 | 07.05.24 | 50,40           |       |              |        | 50,40           |
| 7293387726/FA | 58        | Východoslovenská ene |         | 30.04.24              | 30.04.24 | 20.05.24 | 10.05.24 | 66,83           |       |              |        | 66,83           |
| 20240030/FA   | 59        | Marcela Mitrová      |         | 30.04.24              | 30.04.24 | 14.05.24 | 10.05.24 | 45,60           |       |              |        | 45,60           |
| 2024033/FA    | 60        | Eva Kenderešová      |         | 30.04.24              | 07.05.24 | 21.05.24 | 16.05.24 | 144,-           |       |              |        | 144,-           |
| 8348703793/FA | 61        | Slovak Telekom, a.s. |         | 30.04.24              | 01.05.24 | 20.05.24 | 20.05.24 | 65,98           |       |              |        | 65,98           |
| <b>SPOLU:</b> |           |                      |         | Počet faktúr celkom : |          | 17       |          | <b>7 899,39</b> |       |              |        | <b>7 899,39</b> |

© IFOSoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Ostrov S/N 1

Vyhotovil: MÁRIA PAVLOVÁ

Kontroloval:

Schválil: