

Dátum tlače: 23.05.2024 12:36:36

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

\_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
202401736/FA	28	Magic Print s.r.o.		05.03.24	05.03.24	12.03.24	14.02.02	132,-				132,-
5570047716/FA	29	IVES, organizácia pr		08.03.24	20.03.24	03.04.24	23.03.24	36,-				36,-
24001/FA	30	MIHAST s.r.o.		08.03.24	08.03.24	22.03.24	12.03.24	7 202,40				7 202,40
11032024/FA	31	Regionálne vzdelávac		11.03.24	11.03.24	11.03.24	11.03.24	35,-				35,-
2024003/FA	32	Vladimír Gelatič		13.03.24	13.03.24	23.03.24	14.03.24	2 580,-				2 580,-
224142/FA	33	Martin Kuzma		14.03.24	30.03.24	13.04.24	16.04.24	478,39				478,39
2024100240/FA	34	Národná agentúra pre		14.03.24	15.03.24	30.03.24	19.03.24	34,62				34,62
1192024/FA	35	PETER FEJER		20.03.24	20.03.24	27.03.24	23.03.24	99,-				99,-
2024004/FA	36	Vladimír Gelatič		22.03.24	22.03.24	01.04.24	23.03.24	2 448,-				2 448,-
7292678447/FA	37	Východoslovenská ene		31.03.24	08.04.23	22.04.24	22.04.24	86,18				86,18
7292678117/FA	38	Milina Doliničová		31.03.24	31.03.24	18.04.24	16.04.24	112,80				112,80
2024019/FA	39	Eva Kenderešová		31.03.24	04.04.24	18.04.24	16.04.24	121,20				121,20
20240017/FA	40	MARIAN HAVRILA		31.03.24	31.03.24	14.04.24	08.04.24	48,-				48,-
FV240003/FA	41	EP PROTECT s.r.o.		31.03.24	04.04.24	18.04.24	08.04.24	60,-				60,-
2851/24/FA	42	FÚRA s.r.o.		31.03.24	31.03.24	18.04.24	08.04.24	597,39				597,39
8346908421/FA	43	Slovak Telekom, a.s.		31.03.24	01.04.24	18.04.24	18.04.24	116,35				116,35
4490537303/FA	44	Východoslovenská ene		31.03.24	01.03.24	15.03.24	19.03.24	145,30				145,30
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		17		<b>14 332,63</b>				<b>14 332,63</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Ostrov S/N 1

Vyhotovil: MÁRIA PAVLOVÁ

Kontroloval:

Schválil: