

Dátum tlače: 10.10.2022 12:29:27

ZOZNAM DOŠŤYCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

_PSUMA.GMX

Prijaté faktúry-10/2021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2021176/FA	118	Vladimír Mišían ml.		06.10.21	06.10.21	20.10.21	11.10.21	50,-				50,-
4467455841/FA	119	innogy Slovensko s.		01.10.21	01.10.21	15.10.21	11.10.21	71,80				71,80
20210326/FA	120	ElektroAntoš s. r. o		11.10.21	11.10.21	25.10.21	11.10.21	320,49				320,49
210862/FA	121	CBS spol, s.r.o.		05.10.21	05.10.21	19.10.21	19.10.21	673,20				673,20
6826047339/FA	122	KOMUNÁLNA poisťovňa,		01.10.21	01.10.21	01.10.21	03.11.21	187,26				187,26
2021026/FA	123	SIPEK s.r.o.		21.10.21	21.10.21	05.11.21	03.11.21	153,60				153,60
732021/FA	124	Marek Hreňo KARMOX		20.10.21	20.10.21	27.10.21	03.11.21	24,-				24,-
125/FA	125	TAMALEX s.r.o.		12.10.21	12.10.21	05.11.21	03.11.21	606,83				606,83
20214741/FA	126	MADE spol. s r.o.		04.10.21	04.10.21	18.10.21	03.11.21	115,-				115,-
5459901571/FA	127	Ticket Service, s.r.		26.10.21	26.10.21	26.10.21	26.10.21	208,90				208,90
2021030/FA	128	C-H Projekt s.r.o.		19.10.21	19.10.21	19.11.21	03.11.21	840,-				840,-
1094821/FA	129	FÚRA s.r.o.		31.10.21	31.10.21	17.11.21	18.11.21	459,06				459,06
7294133831/FA	130	Východoslovenská ene		31.10.21	31.10.21	22.11.21	18.11.21	80,76				80,76
20210023/FA	131	Marcela Mitrová		31.10.21	31.10.21	14.11.21	18.11.21	11,-				11,-
2021073/FA	132	Eva Kenderešová		31.10.21	31.10.21	24.11.21	18.11.21	165,30				165,30
8293648625/FA	133	Slovak Telekom, a.s.		31.10.21	31.10.21	18.11.21	18.11.21	59,24				59,24

SPOLU: Počet faktúr celkom : 16 **4 026,44** **4 026,44**

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Ostrov S/N 1

Vyhotovil: MÁRIA PAVLOVÁ

Kontroloval:

Schválil: