

Dátum tlače: 10.10.2022 12:54:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

_PSUMA.GMX

Prijaté faktúry-11/2021

Strana: 1

| Faktúra | P Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|---------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|------------------|-------|--------------|--------|------------------|
| 2021190/FA | 134 | MinuteCopy s.r.o. | | 18.11.21 | 18.11.21 | 02.12.21 | 18.11.21 | 25,- | | | | 25,- |
| 2021110/FA | 135 | Sociálny podnik Tiba | | 15.11.21 | 15.11.21 | 30.11.21 | 18.11.21 | 176,- | | | | 176,- |
| 21039650/FA | 136 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. | | 16.11.21 | 16.11.21 | 30.11.21 | 22.11.21 | 149,25 | | | | 149,25 |
| 210034/FA | 137 | Marek Friga | | 26.11.21 | 26.11.21 | 10.12.21 | 26.11.21 | 49,63 | | | | 49,63 |
| 210037/FA | 138 | G.L.S. Building serv | | 25.11.21 | 25.11.21 | 02.12.21 | 02.12.21 | 15 658,88 | | | | 15 658,88 |
| 478/2021/FA | 139 | Združenie miest a ob | | 03.11.21 | 03.11.21 | 30.11.21 | 10.12.21 | 53,16 | | | | 53,16 |
| 5736501579/FA | 140 | Ticket Service, s.r. | | 24.11.21 | 24.11.21 | | 24.11.21 | 208,90 | | | | 208,90 |
| 22128/FA | 141 | Miestna akčná skupin | | 28.11.21 | 28.11.21 | 12.12.21 | 10.12.21 | 148,- | | | | 148,- |
| 4474459334/FA | 142 | innogy Slovensko s. | | 03.11.21 | 03.11.21 | 18.11.21 | 10.12.21 | 71,80 | | | | 71,80 |
| 1171221/FA | 143 | FÚRA s.r.o. | | 22.11.21 | 22.11.21 | 06.12.21 | 28.12.21 | 257,60 | | | | 257,60 |
| 205773/FA | 144 | National Pen | | 23.11.21 | 23.11.21 | 23.11.21 | 29.12.21 | 141,49 | | | | 141,49 |
| 210038/FA | 145 | G.L.S. Building serv | | 30.11.21 | 30.11.21 | 07.12.21 | 06.12.21 | 2 850,- | | | | 2 850,- |
| 8295507710/FA | 146 | Slovak Telekom, a.s. | | 30.11.21 | 30.11.21 | 20.12.21 | 20.12.21 | 64,29 | | | | 64,29 |
| 1218321/FA | 147 | FÚRA s.r.o. | | 30.11.21 | 30.11.21 | 17.12.21 | 27.12.21 | 303,24 | | | | 303,24 |
| 20210028/FA | 148 | Marcela Mitrová | | 30.11.21 | 30.11.21 | 14.12.21 | 14.12.21 | 12,- | | | | 12,- |
| 2021082/FA | 149 | Eva Kenderešová | | 30.11.21 | 30.11.21 | 20.12.21 | 10.12.21 | 152,- | | | | 152,- |
| 7293827508/FA | 150 | Východoslovenská ene | | 30.11.21 | 30.11.21 | 21.12.21 | 25.01.22 | 96,01 | | | | 96,01 |
| SPOLU: | | | | Počet faktúr celkom : | | 17 | | 20 417,25 | | | | 20 417,25 |

© IFOSoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Ostrov S/N 1

Vyhotovil: MÁRIA PAVLOVÁ

Kontroloval:

Schválil: