

Dátum tlače: 03.11.2021 10:52:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

_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
2021219/F	*	129	B&B PZS s.ro.	04.10.21	04.10.21	07.10.21	07.10.21	30,-				30,-
8291857366/F	*	130	T Slovak Telecom, a.	04.10.21	04.10.21	18.10.21	07.10.21	26,52				26,52
14102021/F	*	131	Ing. Mária Salanciov	05.10.21	05.10.21	19.10.21	07.10.21	100,-				100,-
2913244523/F	*	132	SLOVAKIA ENERGY, s.r	05.10.21	05.10.21	18.10.21	07.10.21	62,-			100,-	-38,-
2913244523/F	*	132	SLOVAKIA ENERGY, s.r	05.10.21	05.10.21	18.10.21	07.10.21	21,61			100,-	-78,39
2913244523/F	*	132	SLOVAKIA ENERGY, s.r	05.10.21	05.10.21	18.10.21	07.10.21	56,65			170,-	- 113,35
942721/F	*	133	Fúra s.ro. Rozhanov	08.10.21	08.10.21	18.10.21	18.10.21	252,60				252,60
1004121/F	*	134	Fúra s.ro. Rozhanov	13.10.21	13.10.21	25.10.21	18.10.21	374,72				374,72
21096/F	*	135	Enviroline, s.ro. K	12.10.21	12.10.21	10.11.21		13 200,-				13 200,-
2913287804/F	*	136	SLOVAKIA ENERGY, s.r	18.10.21	18.10.21	29.10.21	18.10.21	19,26				19,26
291328704/F	*	136	SLOVAKIA ENERGY, s.r	18.10.21	18.10.21	29.10.21	18.10.21	5,62				5,62
20210249/F	*	137	Ľubomír Ludvík WINDO	19.10.21	19.10.21	31.12.21	22.10.21	30,-				30,-
04021/F	*	138	Ing. Anna Mamajová	19.10.21	19.10.21	13.11.21	29.10.21	720,-				720,-
8292451382/F	*	139	T Slovak Telecom, a.	25.10.21	25.10.21	08.11.21	29.10.21	33,50				33,50
1054021/F	*	140	Fúra s.ro. Rozhanov	29.10.21	29.10.21	10.11.21		498,-				498,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		15		15 430,48			370,-	15 060,48

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Karná S/N 1

Vyhotovil: Mária Brehovská

Kontroloval:

Schválil: