

Dátum tlače: 06.11.2024 11:38:40

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

_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
201812237/F	217	WI-NET s. r. o.		01.10.24	01.10.24	08.10.24	07.10.24	12,-				12,-
2024514/F	218	Dobraobec s.r.o.		01.10.24	01.10.24	14.10.24	08.10.24	60,-				60,-
202500076/F	219	Organika, s.r.o.		30.09.24	04.10.24	14.10.24						
282024/F	220	Mazad s.r.o.		03.10.24	04.10.24	12.10.24	09.10.24	17 576,33				17 576,33
2290113010/F	221	Východoslovenská ene		30.09.24	07.10.24	18.10.24	15.10.24	98,03				98,03
2290175371/F	222	Východoslovenská ene		30.09.24	07.10.24	18.10.24	15.10.24	103,40				103,40
240137537D/F	223	Hook, s.r.o.		07.10.24	07.10.24	21.10.24						
4455025376/F	224	Východoslovenská ene		31.10.24	08.10.24	15.10.24	11.10.24	459,90				459,90
24506078/F	225	Vijofel trade s.r.o.		27.09.24	10.10.24	10.10.24	10.10.24	27,53				27,53
2241122554/F	226	SOZA		08.10.24	11.10.24	23.10.24	17.10.24	25,20				25,20
6612427789/F	227	T-com		07.10.24	11.10.24	11.10.24	11.10.24	25,-				25,-
5808208172/F	228	Orange		09.10.24	14.10.24	26.10.24	21.10.24	34,-				34,-
5808217359/F	229	Orange		09.10.24	14.10.24	26.10.24	21.10.24	3,80				3,80
20240008/F	230	Ing. Tomáš Velebír		10.10.24	14.10.24	24.10.24	21.10.24	1 500,-				1 500,-
24506286/F	231	Vijofel trade s.r.o.		04.10.24	15.10.24	17.10.24	15.10.24	19,18				19,18
112417196/F	232	KOSIT a.s.		19.09.24	16.10.24	26.10.24	24.10.24	768,42				768,42
2441018870/F	233	Abiset s.r.o.		15.10.24	16.10.24	22.10.24	21.10.24	291,60				291,60
9000519664/F	234	SPP - distribúcia, a		14.10.24	18.10.24	18.10.24	18.10.24	96,-				96,-
240138088D/F	235	Hook, s.r.o.		21.10.24	21.10.24	04.11.24						
24506455/F	236	Vijofel trade s.r.o.		11.10.24	23.10.24	24.10.24	24.10.24	36,20				36,20
202500428/F	237	Organika, s.r.o.		22.10.24	23.10.24	05.11.24						
2501075059/F	238	Východoslovenská		16.10.24	24.10.24	25.11.24	04.11.24	165,46				165,46
24506673/F	239	Vijofel trade s.r.o.		18.10.24	28.10.24	31.10.24	28.10.24	34,01				34,01
292024/F	240	Mazad s.r.o.		16.10.24	28.10.24	30.10.24	29.10.24	264,-				264,-
2024137/F	241	DM Servis		29.10.24	29.10.24	08.11.24	04.11.24	78,-				78,-
24149010/F	242	COOP Jednota		29.10.24	29.10.24	11.11.24	30.10.24	673,57				673,57
1241686/F	243	ESPIK Group s.r.o.		30.10.24	30.10.24	13.11.24	06.11.24	12,-				12,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

27

22 363,63

22 363,63

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Chmeľovec S/N 1

Vyhotovil: Pracovník Océ

Kontroloval:

Schválil: