

Dátum tlače: 07.04.2021 11:35:50

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

_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
210041/F	21046	WM Agentúra , s.r.o.		01.03.21	01.03.21	10.03.21	01.03.21	25,-				25,-
9700040374/F	21047	Východoslovenská vod		01.03.21	01.03.21	15.03.21	01.03.21	207,-				207,-
1210910/F	21048	Zetnet s.r.o.		01.03.21	01.03.21	16.03.21	01.03.21	26,-				26,-
20210014/F	21049	Andrej Jakubov KOMJA		01.03.21	01.03.21	10.03.21	01.03.21	42,-				42,-
212702730/F	21050	IFOsoft		01.03.21	01.03.21	09.03.21	01.03.21	186,48				186,48
2021035/F	21051	ELMAT KP s.r.o.		01.03.21	01.03.21	10.03.21	01.03.21	267,83				267,83
210157/F	21052	DZS-M.K.TRANS s.r.o		01.03.21	01.03.21	03.03.21	01.03.21	1 210,-				1 210,-
210148/F	21053	Jarkop		03.03.21	03.03.21	16.03.21	03.03.21	933,30				933,30
2020067/F	21054	Základná škola s mat		03.03.21	03.03.21	03.03.21	03.03.21	184,20				184,20
20210145/F	21055	Benek Tomáš		03.03.21	03.03.21	08.03.21	03.03.21	42,-				42,-
210151/F	21056	Jarkop		04.03.21	04.03.21	17.03.21	04.03.21	10,19				10,19
210231/F	21057	MT GASTRO, s.r.o.		04.03.21	04.03.21	31.03.21	04.03.21	227,20				227,20
2102315F/F	21058	MT GASTRO, s.r.o.		04.03.21	04.03.21	31.03.21	04.03.21	113,60				113,60
9700040872/F	21059	Východoslovenská vod		05.03.21	05.03.21	22.03.21	05.03.21	207,-				207,-
210168/F	21060	Jarkop		08.03.21	08.03.21	18.03.21	08.03.21	11,95				11,95
8278859615/F	21061	T-com		09.03.21	09.03.21	18.03.21	09.03.21	25,58				25,58
210350821/F	21062	DAFFER spol.s.r.o.		10.03.21	10.03.21	18.03.21	10.03.21	83,-				83,-
210054/F	21063	WM Agentúra , s.r.o.		11.03.21	11.03.21	24.03.21	11.03.21	133,40				133,40
87986986/F	21064	T-com		11.03.21	11.03.21	22.03.21	11.03.21	5,52				5,52
156521/F	21065	FURA s.r.o.		11.03.21	11.03.21	19.03.21	11.03.21	261,48				261,48
314210125/F	21066	ENERGOBYT s.r.o. Hum		11.03.21	11.03.21	18.03.21	11.03.21	143,99				143,99
7112120606/F	21067	Východoslovenská dis		11.03.21	11.03.21	28.03.21	11.03.21	492,-				492,-
7292717677/F	21068	Východoslovenská ene		11.03.21	11.03.21	19.03.21	11.03.21	343,63				343,63
7292536703/F	21069	Východoslovenská ene		11.03.21	11.03.21	19.03.21	11.03.21	75,84				75,84
1210051/F	21070	DATATRADE		11.03.21	11.03.21	11.03.21	11.03.21	58,56				58,56
9700041486/F	21071	Východoslovenská vod		12.03.21	12.03.21	29.03.21	12.03.21	207,-				207,-
210100132/F	21072	TOPmax		15.03.21	15.03.21	22.03.21	15.03.21	620,33				620,33
2500269932/F	21073	Východoslovenská vod		15.03.21	15.03.21	29.03.21	15.03.21	354,76				354,76
2500270672/F	21074	Východoslovenská vod		16.03.21	16.03.21	29.03.21	16.03.21	49,75				49,75
1921/F	21075	ROM GROUP s.r.o.		18.03.21	18.03.21	19.03.21	18.03.21	780,-				780,-
211003118/F	21076	IFOsoft		18.03.21	18.03.21	30.03.21	18.03.21	24,-				24,-
222021/F	21077	Spoločný obecný úrad		18.03.21	18.03.21	20.04.21	18.03.21	934,50				934,50
2021006/F	21078	Základná škola s mat		22.03.21	22.03.21	26.03.21	21.03.21	287,24				287,24
210246/F	21079	Jarkop		22.03.21	22.03.21	05.04.21	22.03.21	49,80				49,80
99011/F	21080	Zetnet s.r.o.		25.03.21	25.03.21	07.04.21	25.03.21	1 759,-				1 759,-
1955/21/F	21081	FURA s.r.o.		30.03.21	30.03.21	08.04.21	30.03.21	99,-				99,-
1954/21/F	21082	FURA s.r.o.		30.03.21	30.03.21	08.04.21	30.03.21	6,-				6,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		37		10 488,13				10 488,13

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil:

OBEC KOŠAROVCE
KOŠAROVCE 12 03/21
03.03.2021 11:35:50
PSUMA.GMX