

Dátum tlače: 31.05.2021 13:34:05

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

\_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
2021009/F	21102	Základná škola s mat		04.05.21	04.05.21	17.05.21	04.05.21	53,90				53,90
2021009SF/F	21103	Základná škola s mat		04.05.21	04.05.21	17.05.21	04.05.21	28,35				28,35
2021008/F	21104	Základná škola s mat		04.05.21	04.05.21	04.05.21	04.05.21	1 136,28				1 136,28
3210260/F	21105	Zetnet VT s.r.o.		04.05.21	04.05.21	16.05.21	04.05.21	26,-				26,-
20210403/F	21106	Benek Tomáš		05.05.21	05.05.21	08.05.21	05.05.21	42,-				42,-
8282546788/F	21107	T-com		06.05.21	06.05.21	18.05.21	06.05.21	18,08				18,08
7482669115/F	21108	Východoslovenská ene		07.05.21	07.05.21	17.05.21	07.05.21	346,-				346,-
7482670482/F	21109	Východoslovenská ene		07.05.21	07.05.21	17.05.21	07.05.21	55,-				55,-
87986986/F	21110	ORANGE		11.05.21	11.05.21	21.05.21	11.05.21	2,66				2,66
375121/F	21111	FURA s.r.o.		11.05.21	11.05.21	19.05.21	11.05.21	295,40				295,40
20210501/F	21112	ADOS CARE, s.r.o.		11.05.21	11.05.21	08.06.21	31.05.21	4 440,-				4 440,-
7293570711/F	21113	Východoslovenská ene		12.05.21	12.05.21	21.05.21	13.05.21	54,64				54,64
7294073239/F	21114	Východoslovenská ene		12.05.21	12.05.21	21.05.21	13.05.21	229,66				229,66
2104067/F	21115	MT GASTRO, s.r.o.		13.05.21	13.05.21	15.05.21	13.05.21	113,24				113,24
2104067/SF/F	21116	MT GASTRO, s.r.o.		13.05.21	13.05.21	15.05.21	13.05.21	57,51				57,51
7112120353/F	21117	Východoslovenská dis		13.05.21	13.05.21	31.05.21	14.05.21	501,35				501,35
210406/F	21118	Jarkop		14.05.21	14.05.21	27.05.21	14.05.02	147,50				147,50
2821/F	21119	ROM GROUP s.r.o.		24.05.21	24.05.21	31.05.21	24.05.21	284,-				284,-
2321/F	21120	ROM GROUP s.r.o.		24.05.21	24.05.21	31.05.21	24.05.21	122,-				122,-
2121118/F	21121	Zetnet HE s.r.o.		24.05.21	24.05.21	02.06.21	24.05.21	385,-				385,-
2121119/F	21122	Zetnet HE s.r.o.		24.05.21	24.05.21	02.06.21	24.05.21	400,-				400,-
311210250/F	21123	ENERGOBYT s.r.o. Hum		24.05.21	24.05.21	27.05.21	24.05.21	834,-				834,-
210100031/F	21124	S.H.Steel s.r.o.		25.05.21	25.05.21	08.06.21	25.05.21	314,52				314,52
2021015/F	21125	Základná škola s mat		28.05.21	28.05.21	08.06.21	28.05.21	90,86				90,86
2021015SF/F	21126	Základná škola s mat		28.05.21	28.05.21	08.06.21	28.05.21	47,79				47,79

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 25

10 025,74

10 025,74

© IFOsoft Informačné systémy V21.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotoval: Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil: