

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Dátum tlače: 30.09.2021 14:29:33

Strana: 1

_PSUMA.GMX

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2021280/F	21200	ELMAT KP s.r.o.		02.09.21	02.09.21	02.09.21	02.09.21	1 051,11				1 051,11
10210016/F	21201	Ing.Annamária Petruš		02.09.21	02.09.21	13.09.21	02.09.21	160,-				160,-
10210017/F	21202	Ing.Annamária Petruš		02.09.21	02.09.21	13.09.21	02.09.21	160,-				160,-
20210936/F	21203	Benek Tomáš		06.09.21	06.09.21	08.09.21	06.09.21	42,-				42,-
3721201/F	21204	NOVÁ PRÁCA, s.r.o.		08.09.21	08.09.21	08.09.21	08.09.21	351,36				351,36
87986986/F	21205	ORANGE		10.09.21	10.09.21	21.09.21	10.09.21	8,30				8,30
873221/F	21206	FURA s.r.o.		10.09.21	10.09.21	15.09.21	10.09.21	296,94				296,94
314210458/F	21207	ENERGOBYT s.r.o. Hum		10.09.21	10.09.21	18.09.21	10.09.21	143,99				143,99
211099/F	21208	Aderyn s.r.o.		10.09.21	10.09.21	10.09.21	10.09.21	265,-				265,-
711212900/F	21209	Východoslovenská dis		13.09.21	13.09.21	28.09.21	13.09.21	501,35				501,35
7293153330/F	21210	Východoslovenská ene		13.09.21	13.09.21	22.09.21	13.09.21	84,46				84,46
7294079681/F	21211	Východoslovenská ene		13.09.21	13.09.21	22.09.21	13.09.21	55,39				55,39
7292445489/F	21212	Východoslovenská ene		13.09.21	13.09.21	22.09.21	13.09.21	49,73				49,73
21005836/F	21213	Green Print s.r.o.		16.09.21	16.09.21	16.09.21	16.09.21	22,50				22,50
5021/F	21214	ROM GROUP s.r.o.		16.09.21	16.09.21	17.09.21	16.09.21	1 450,-				1 450,-
53/21/F	21215	ROM GROUP s.r.o.		16.09.21	16.09.21	17.09.21	16.09.21	1 189,-				1 189,-
2108143/F	21216	MT GASTRO, s.r.o.		16.09.21	16.09.21	30.09.21	16.09.21	342,92				342,92
2108143SF/F	21217	MT GASTRO, s.r.o.		16.09.21	16.09.21	30.09.21	16.09.21	174,15				174,15
2500386616/F	21218	Východoslovenská vod		16.09.21	16.09.21	27.09.21	16.09.21	68,89				68,89
2500386618/F	21219	Východoslovenská vod		16.09.21	16.09.21	27.09.21	16.09.21	13,44				13,44
2500386614/F	21220	Východoslovenská vod		16.09.21	16.09.21	27.09.21	16.09.21	324,34				324,34
2021086/F	21221	Sagansport s.r.o.		17.09.21	17.09.21	25.09.21	17.09.21	1 412,40				1 412,40
2021037/F	21222	Základná škola s mat		22.09.21	22.09.21	05.10.21	23.09.21	77,-				77,-
2021037SF/F	21223	Základná škola s mat		22.09.21	22.09.21	05.10.21	23.09.21	40,50				40,50
2021199/F	21224	Maroš Kužma, ELEKTRO		22.09.21	22.09.21	05.10.21	23.09.21	174,42				174,42
1212643/F	21225	Zetnet s.r.o.		23.09.21	23.09.21	07.10.21	23.09.21	725,-				725,-
17210347/F	21226	ARMAT TRADE		24.09.21	24.09.21	30.09.21	24.09.21	705,92				705,92
3210508/F	21227	Zetnet VT s.r.o.		24.09.21	24.09.21	25.09.21	24.09.21	26,-				26,-
212021/F	21228	VT-KANAL s.r.o.		27.09.21	27.09.21	28.09.21	27.09.21	630,-				630,-
210181/F	21229	WM Agentúra, s.r.o.		27.09.21	27.09.21	07.10.21	27.09.21	40,80				40,80
5621/F	21230	ROM GROUP s.r.o.		27.09.21	27.09.21	28.09.21	27.09.21	124,-				124,-
20210073/F	21231	Andrej Jakubov KOMJA		29.09.21	29.09.21	12.10.21	29.09.21	59,-				59,-
210400/F	21232	BeeM Servis s.r.o.		30.09.21	30.09.21	13.10.21	13.10.21	90,-				90,-
0182021/F	21233	KĽUD na divadlo a fi		30.09.21	30.09.21	30.09.21	30.09.21	250,-				250,-
SPOLU:								Počet faktúr celkom :	34	11 109,91		11 109,91

© IFOSoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil: