

Dátum tlače: 17.05.2021 11:30:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

_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
5921006570/F	21068	Poradca podnikateľa		30.04.21	06.04.21	18.04.21	19.04.21	165,-				165,-
2021165/F	21069	Stanley´s catering s		26.03.21	06.04.21	09.04.21	09.04.21	25,78				25,78
2021018/F	21071	Dumiro s.r.o.		31.03.21	06.04.21	12.04.21	09.04.21	497,40				497,40
4460506749/F	21072	Innogy Slovensko s.r		30.04.21	08.04.21	15.04.21	09.04.21	215,20				215,20
210043/F	21073	BeeM Servis s.r.o.		31.03.21	08.04.21	18.04.21	19.04.21	66,-				66,-
8280779359/F	21074	Slovak Telekom, a. s		31.03.21	08.04.21	19.04.21	19.04.21	20,08				20,08
2021196/F	21075	Stanley´s catering s		03.04.21	09.04.21	17.04.21	20.04.21	30,07				30,07
5521009012/F	21076	Office depot s.r.o.		09.04.21	09.04.21	16.04.21	20.04.21	74,75				74,75
1370716203/F	21077	O2 Slovakia s.r.o.		31.03.21	12.04.21	21.04.21	21.04.21	20,-				20,-
2294/21/F	21078	Fura s.r.o.		31.03.21	12.04.21	23.04.21	20.04.21	289,62				289,62
1211230/F	21079	Fecupral, spol. s r		24.03.21	13.04.21	09.04.21	20.04.21	147,54				147,54
521306165/F	21080	Slovenská legálna me		26.03.21	13.04.21	29.04.21	20.04.21	30,-				30,-
7292931067/F	21081	VSE		31.03.21	14.04.21	23.04.21	23.04.21	87,86				87,86
2021203/F	21082	Stanley´s catering s		09.04.21	15.04.21	23.04.21	20.04.21	24,88				24,88
2111283/F	21083	DMJ Market		15.04.21	16.04.21	22.04.21	22.04.21	48,51				48,51
12100096/F	21084	bHcomp s.r.o.		20.04.21	23.04.21	25.04.21	10.05.21	196,56				196,56
12100099/F	21085	bHcomp s.r.o.		21.04.21	23.04.21	28.04.21	10.05.21	360,-				360,-
1211568/F	21086	Fecupral, spol. s r		19.04.21	28.04.21	04.05.21	10.05.21	149,28				149,28
2142598/F	21087	DMJ Market		15.04.21	28.04.21	05.05.21	11.05.21	60,13				60,13
490022102/F	21088	COOP Jednota Humenné		30.04.21	30.04.21	12.05.21	11.05.21	58,94				58,94
8282623456/F	21089	Slovak Telekom, a. s		30.04.21	06.05.21	18.05.21	18.05.21	19,99				19,99
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		21		2 587,59				2 587,59

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: