

Dátum tlače: 28.07.2021 15:05:24

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

\_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
2021039/F	21103	MÓUREZ s.ro. Vrano		31.05.21	03.06.21	16.06.21	14.06.21	2 304,-				2 304,-
2021038/F	21104	MÓUREZ s.ro. Vrano		31.05.21	03.06.21	16.06.21	16.06.21	2 640,-				2 640,-
1012021/F	21105	Márió Fejér - Petina		07.06.21	07.06.21	14.06.21	18.06.21	70,-				70,-
4417496557/F	21106	Innogy Slovensko s.r		30.06.21	07.06.21	15.06.21	14.06.21	215,20				215,20
4600/21/F	21107	Fura s.ro.		31.05.21	07.06.21	17.06.21	16.06.21	292,86				292,86
8284469454/F	21108	Slovak Telekom, a. s		31.05.21	08.06.21	18.06.21	18.06.21	19,99				19,99
7292832177/F	21109	VSE		31.05.21	09.06.21	18.06.21	18.06.21	62,87				62,87
1330734218/F	21110	VSE		07.06.21	09.06.21	21.06.21	21.06.21	20,-				20,-
09062021/F	21111	ekoDea & Dr. Štefan,		07.06.21	10.06.21	21.06.21	21.06.21	482,64				482,64
210534/F	21112	Jaroslav Kopčák JARK		11.06.21	14.06.21	25.06.21	25.06.21	79,-				79,-
20210498/F	21113	Tomáš Benek		31.05.21	16.06.21	08.06.21	08.07.21	24,-				24,-
20210445/F	21114	Tomáš Benek		30.04.21	16.06.21	08.05.21	08.07.21	24,-				24,-
2144421/F	21115	DMJ Market		03.06.21	16.06.21	23.06.21	23.06.21	52,49				52,49
211004938/F	21116	Slavomír Binčík - JU		17.06.21	16.06.21	17.06.21	17.06.21	28,-				28,-
202135560/F	21117	Soft-tech s.r.o.		18.06.21	18.06.21	01.07.21	14.07.21	16,72				16,72
5399/21/F	21118	Fura s.ro.		18.06.21	21.06.21	02.07.21	02.07.21	114,-				114,-
5398/21/F	21119	Fura s.ro.		18.06.21	21.06.21	02.07.21	08.07.21	114,-				114,-
2500338968/F	21120	Východoslovenská vod		17.06.21	25.06.21	09.07.21	08.07.21	33,61				33,61
2500338969/F	21121	Východoslovenská vod		17.06.21	25.06.21	09.07.21	08.07.21	23,15				23,15
5510/21/F	21122	Fura s.ro.		24.06.21	28.06.21	08.07.21	08.07.21	60,-				60,-
12104444/F	21123	RM Gastro - JAZ s.r		29.06.21	29.06.21		30.06.21	55,88				55,88
2112980/F	21124	DMJ Market		03.06.21	29.06.21	06.07.21	14.07.21	42,08				42,08
490022107/F	21125	COOP Jednota Humenné		30.06.21	30.06.21	13.07.21	14.07.21	102,31				102,31
210189/F	21126	BeeM Servis s.r.o.		30.06.21	02.07.21	15.07.21	15.07.21	66,-				66,-
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		24		<b>6 942,80</b>				<b>6 942,80</b>

© IFOsoft Informačné systémy V21.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: