

Dátum tlače: 26.04.2021 08:57:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

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
1210631/F	21048	Fecupral, spol. s r		22.02.21	02.03.21	11.03.21	11.03.21	201,06				201,06
4464714746/F	21049	Innogy Slovensko s.r		31.03.21	04.03.21	15.03.21	12.03.21	215,20				215,20
210409/F	21050	Laven s.r.o.		03.03.21	04.03.21	08.03.21	09.03.21	204,68				204,68
1193/21/F	21051	Fura s.r.o.		28.02.21	08.03.21	19.03.21	19.03.21	281,48				281,48
8278934583/F	21052	Slovak Telekom, a. s		28.02.21	09.03.21	18.03.21	18.03.21	20,15				20,15
7294336591/F	21053	VSE		28.02.21	11.03.21	19.03.21	19.03.21	103,55				103,55
1460672963/F	21054	O2 Slovakia s.r.o.		28.02.21	11.03.21	22.03.21	19.03.21	20,-				20,-
12100061/F	21055	bHcomp s.r.o.		11.03.21	11.03.21	18.03.21	19.03.21	582,44				582,44
2021119/F	21056	Stanley´s catering s		06.03.21	15.03.21	22.03.21	19.03.21	25,48				25,48
05032021/F	21057	Ing. Mária Salanciov		15.03.21	16.03.21	29.03.21	26.03.21	300,-				300,-
211003085/F	21058	IFOsoft v.o.s.		08.03.21	17.03.21	30.03.21	30.03.21	12,-				12,-
331102984/F	21059	Alfi Corp s.r.o.		17.03.21	17.03.21	17.03.21	16.03.21	101,58				101,58
20210231/F	21060	Lubomír Ludvík WIND		12.03.21	17.03.21	31.12.21	16.04.21	120,-				120,-
252021/F	21061	Spoločný obecný úrad		28.02.21	18.03.21	20.04.21	20.04.21	669,-				669,-
2021022/F	21062	PharmDr. Ondrej Suke		03.03.21	18.03.21	02.04.21	01.04.21	350,-				350,-
2021131/F	21063	Stanley´s catering s		12.03.21	18.03.21	26.03.21	25.03.21	30,28				30,28
2500279145/F	21064	Východoslovenská vod		03.03.21	19.03.21	06.04.21	25.03.21	4,82				4,82
20210229/F	21065	HI-FI Studio F-M		24.03.21	24.03.21	24.03.21	24.03.21	22,31				22,31
2021114/F	21066	Stanley´s catering s		27.02.21	26.03.21	17.03.21	31.03.21	25,48				25,48
2021151/F	21067	Stanley´s catering s		19.03.21	26.03.21	05.04.21	31.03.21	25,48				25,48
22021/F	21070	Ing. Milada Ciganová		23.02.21	03.03.21	01.04.21	31.03.21	1 000,-				1 000,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		21		4 314,99				4 314,99

© IFOsoft Informačné systémy V21.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotovil: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: