

Dátum tlače: 16.11.2021 11:34:47

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P Dok.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
21427173/F	21158	B 2 Partner		02.09.21	02.09.21	02.09.21	02.09.21	114,-				114,-
8/2021/F	21159	Ing Gajdošová Dana		02.09.21	02.09.21	30.09.21	22.09.21	350,-				350,-
52200152/F	21160	Nomiland s.r.o.		01.09.21	07.09.21	15.09.21	22.09.21	41,16				41,16
8290008996/F	21161	Slovak Telekom, a. s		31.08.21	08.09.21	20.09.21	20.09.21	19,99				19,99
8358/21/F	21162	Fura s.r.o.		31.08.21	08.09.21	15.09.21	22.09.21	293,94				293,94
4427722326/F	21163	innogy Slovensko s.r		30.09.21	09.09.21	16.09.21	13.09.21	215,20				215,20
1440844090/F	21164	O2 Slovakia s.r.o.		31.08.21	09.09.21	21.09.21	21.09.21	17,50				17,50
I0006082/21/F	21165	Dajar Spółka z.o.o.		13.09.21	13.09.21	13.09.21	17.09.21	17,10				17,10
7292351365/F	21166	VSE		31.08.21	13.09.21	22.09.21	22.09.21	60,44				60,44
1900030589/F	21167	Východoslovenská		09.09.21	13.09.21	23.09.21	22.09.21	36,-				36,-
20210564/F	21168	LukLen s.r.o.		13.09.21	13.09.21	13.09.21	13.09.21	72,90				72,90
21080111/F	21169	Varspol s.r.o.		31.08.21	13.09.21	21.09.21	22.09.21	217,40				217,40
20210062/F	21170	Andrej Jakubov - Kom		13.09.21	14.09.21	26.09.21	24.09.21	54,-				54,-
1900030589/F	21171	Východoslovenská		03.09.21	14.09.21	23.09.21	22.09.21	38,40				38,40
210744/F	21172	Jaroslav Kopčák JARK		14.09.21	14.09.21	28.09.21	28.09.21	200,30				200,30
2500391777/F	21173	Východoslovenská vod		10.09.21	20.09.21	01.10.21	22.09.21	15,12				15,12
8329404576/F	21174	Wolters Kluver s.r.o		24.09.21	23.09.21	30.09.21		99,-				99,-
20217051/F	21175	Alphabet group s.r.o		27.09.21	28.09.21	30.09.21	05.10.21	225,-				225,-
9322/21/F	21176	Fura s.r.o.		24.09.21	27.09.21	08.10.21	05.10.21	60,52				60,52
20211036/F	21177	Tomáš Benek		30.09.21	29.09.21	08.10.21	27.10.21	24,-				24,-
2147236/F	21178	DMJ Market		30.09.21	04.10.21	08.10.21	27.10.21	218,69				218,69
210341/F	21179	BeeM Servis s.r.o.		30.09.21	04.10.21	13.10.21	27.10.21	66,-				66,-
10002/F	21180	Ladislav Džatko		30.09.21	05.10.21	02.11.21	29.10.21	98,77				98,77
2114849/F	21181	DMJ Market		30.09.21	06.10.21	07.10.21	19.10.21	234,95				234,95
SPOLU:				Počet faktúr celkom :				24	2 790,38			2 790,38

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Lieskovec S/N 1

Vyhotoval: Laura Pristašová

Kontroloval:

Schválil: