

Dátum tlače: 16.05.2022 13:23:11

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

\_PSUMA.GMX

Fa 04/2022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2022080/F	116	Ján Jesenský		31.03.22	07.04.22	14.04.22	20.04.22	50,-				50,-
8303524333/F	117	Slovak Telekom		31.03.22	07.04.22	19.04.22	20.04.22	61,-				61,-
212022/F	118	Thermostav s. r. o.		31.03.22	06.04.22	20.04.22	07.04.22	994,40				994,40
202022/F	119	Thermostav s. r. o.		31.03.22	06.04.22	20.04.22	07.04.22	383,10				383,10
192022/F	120	Thermostav s. r. o.		31.03.22	06.04.22	20.04.22	07.04.22	247,50				247,50
220100263/F	121	GBS		01.04.22	07.04.22	15.04.22	20.04.22	30,78				30,78
220100295/F	122	GBS		31.03.22	07.04.22	14.04.22	20.04.22	66,-				66,-
2500499102/F	123	Východoslovenská vod		30.03.22	07.04.22	22.04.22	20.04.22	745,61				745,61
4474503901/F	124	innogy Slovensko s.		30.04.22	07.04.22	19.04.22	20.04.22	680,70				680,70
4474502554/F	125	innogy Slovensko s.		30.04.21	07.04.22	19.04.22	20.04.22	1 091,70				1 091,70
2100002238/F	126	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		06.04.22	07.04.22	27.04.22	07.04.22	46,34				46,34
20221530/F	127	EMATRADE s. r.o.		05.04.22	07.04.22	18.04.22	07.04.22	8,47				8,47
67662201/F	128	HORTI s. r. o.		01.04.22	07.04.22	07.04.22	07.04.22	34,01				34,01
5670639715/F	129	Orange Slovensko, a.		05.04.22	11.04.22	22.04.22	20.04.22	68,70				68,70
1122003902/F	130	KOSIT a. s.		31.03.22	13.04.22	24.04.22	20.04.22	72,-				72,-
112204582/F	131	KOSIT a. s.		31.03.22	13.04.22	28.04.22	20.04.22	361,90				361,90
FV220046/F	132	29 Teaam s. r. o.		31.03.22	13.04.22	14.04.22	20.04.22	80,-				80,-
2380536160/F	133	Lyreco CE, SE		20.04.22	13.04.22	25.04.22	20.04.22	78,94				78,94
20220005/F	134	BAZIP		12.04.22	13.04.22	26.04.22	20.04.22	100,-				100,-
5922007164/F	135	Poradca podnikateľ'a,		04.04.22	13.04.22	03.05.22	20.04.22	204,-				204,-
7292847399/F	136	VSE		31.03.22	13.04.22	21.04.22	20.04.22	292,07				292,07
729436094/F	137	VSE		31.03.22	13.04.22	21.04.22	21.04.22	740,94				740,94
7294346095/F	138	VSE		31.03.22	13.04.22	21.04.22	21.04.22	154,38				154,38
1220200/F	139	PREMIUM BVK s. r. o.		31.03.22	14.04.22	21.04.22	20.04.22	30,-				30,-
79502201/F	140	HORTI s. r. o.		13.04.22	19.04.22	19.04.22	20.04.22	18,69				18,69
2100002388/F	141	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		13.04.22	19.04.22	04.05.22	20.04.22	43,55				43,55
252022/F	142	Thermostav s. r. o.		21.04.22	21.04.22	05.05.22	21.04.22	844,80				844,80
8303997503/F	143	Slovak Telekom		14.04.22	22.04.22	29.04.22	28.04.22	14,98				14,98
8303997533/F	144	Slovak Telekom		15.04.22	22.04.22	29.04.22	28.04.22	22,34				22,34
202297/F	145	Zuzana Ovšonková		04.04.22	26.04.22	30.04.22	28.04.22	89,60				89,60
20221774/F	146	EMATRADE s. r.o.		26.04.22	27.04.22	09.05.22	28.04.22	18,90				18,90
2100002575/F	147	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		25.04.22	27.04.22	16.05.22	28.04.22	36,96				36,96
84142201/F	148	HORTI s. r. o.		22.04.22	27.04.22	28.04.22	28.04.22	26,97				26,97
2022056/F	149	TENDERTTEAM, s. r. o		26.04.22	27.04.22	10.05.22	28.04.22	500,-				500,-
22849004/F	150	COOP JEDNOTA Nitra,		28.04.22	28.04.22	09.05.22	28.04.22	544,68				544,68
2022063/F	151	PROGRAM		17.03.22	28.04.22	30.04.22	28.04.22	290,-				290,-
86102201/F	152	HORTI s. r. o.		27.04.22	29.04.22	03.05.22	06.05.22	18,93				18,93
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		37		<b>9 092,94</b>				<b>9 092,94</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1

Vyhotovil: Šlosárová

Kontroloval:

Schválil: