

Dátum tlače: 17.10.2024 14:37:59

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

_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
581324/	208	FURA s.r.o.		31.05.24	31.05.24	19.06.24		343,86				343,86
2210037816/	209	Východoslovenská ener		01.06.24	01.06.24	17.06.24	03.07.24	33,-				33,-
2210003052/	210	Východoslovenská ener		01.06.24	01.06.24	17.06.24	03.07.24	126,-				126,-
8350377429/	211	T - COM Slovak Telec		01.06.24	01.06.24	18.06.24	03.07.24	83,94				83,94
2413632/	212	DMJ MARKET/02 Marek		04.06.24	04.06.24	11.06.24	19.07.24	60,91				60,91
2445675/	213	DMJ MARKET/02 Marek		04.06.24	04.06.24	11.06.24		53,95				53,95
2430668/	214	DMJ MARKET/02 Marek		04.06.24	04.06.24	11.06.24		21,41				21,41
167605/	215	OVO centrum M. Čaklo		04.06.24	04.06.24	13.06.24	19.07.24	30,57				30,57
2210259662/	216	Východoslovenská ener		01.06.24	01.06.24	17.06.24	26.06.24	408,-				408,-
24165/	217	XAMEX s.r.o.		04.06.24	04.06.24	18.06.24	09.07.24	744,24				744,24
112402081/	218	Verejná informačná s		05.06.24	05.06.24	19.06.24	09.07.24	34,80				34,80
240345/	219	AUDIT-CONSULTINGs.r.		07.06.24	07.06.24	21.06.24		840,-				840,-
2445732/	220	DMJ MARKET/02 Marek		06.06.24	06.06.24	13.06.24		41,87				41,87
2290199395/	221	Východoslovenská ener		06.06.24	06.06.24	20.06.24	03.07.24	662,12				662,12
2290138348/	222	Východoslovenská ener		06.06.24	06.06.24	20.06.24	03.07.24	416,59				416,59
99240298/	223	webex digital s.r.o.		09.06.24	09.06.24	19.06.24	09.07.24	48,-				48,-
84163223/	224	O2 Slovakia, s.r.o		06.06.24	06.06.24	21.06.24	03.07.24	2,-				2,-
240075/	225	CONSTRUCTOR- EU, .s.		05.06.24	05.06.24	18.06.24		198,23				198,23
167645/	226	OVO centrum M. Čaklo		11.06.24	11.06.24	20.06.24		44,50				44,50
2413785/	227	DMJ MARKET/02 Marek		11.06.24	11.06.24	18.06.24		22,82				22,82
2445894/	228	DMJ MARKET/02 Marek		11.06.24	11.06.24	18.06.24		108,44				108,44
2500978192/	229	Východoslovenská vod		11.06.24	11.06.24	15.07.24		285,85				285,85
2500978191/	230	Východoslovenská vod		11.06.24	11.06.24	15.07.24		419,93				419,93
2500978190/	231	Východoslovenská vod		11.06.24	11.06.24	25.07.24		24,94				24,94
6202445620/	232	Ledum Kamara SK s.r.		14.06.24	14.06.24	17.06.24	17.06.24	35,62				35,62
2505701/	233	PEHI, s.r.o.		14.06.24	14.06.24	14.06.24	17.06.24	64,70				64,70
639224/	234	FURA s.r.o.		31.05.24	31.05.24	02.07.24		16,80				16,80
20240043/	235	Addwater, s.r.o.		18.06.24	18.06.24	23.06.24	26.06.24	204,-				204,-
167688/	236	OVO centrum M. Čaklo		18.06.24	18.06.24	27.06.24		62,38				62,38
2413985/	237	DMJ MARKET/02 Marek		18.06.24	18.06.24	25.06.24		35,87				35,87
2446192/	238	DMJ MARKET/02 Marek		18.06.24	18.06.24	25.06.24		58,31				58,31
202400277/	239	Periskop s.r.o.- čle		03.06.24	03.06.24	17.06.24	03.07.24	9,-				9,-
2446240/	240	DMJ MARKET/02 Marek		20.06.24	20.06.24	27.06.24		49,36				49,36
8351215988/	241	T - COM Slovak Telec		22.06.24	22.06.24	08.07.24	03.07.24	38,90				38,90
167722/	242	OVO centrum M. Čaklo		25.06.24	25.06.24	04.07.24		21,85				21,85
2430739/	243	DMJ MARKET/02 Marek		25.06.24	25.06.24	02.07.24		27,02				27,02
20240018/	244	Addwater, s.r.o.		18.03.24	18.03.24	23.03.24		1 290,-				1 290,-
2446413/	245	DMJ MARKET/02 Marek		25.06.24	25.06.24	02.07.24		55,75				55,75
2414144/	246	DMJ MARKET/02 Marek		25.06.24	25.06.24	02.07.24		51,-				51,-
24044007/	247	COOP Jednota		28.06.24	28.06.24	08.07.24		339,25				339,25
708424/	248	FURA s.r.o.		30.06.24	30.06.24	22.07.24		347,10				347,10
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		41		7 762,88				7 762,88

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Pakostov S/N 1

Vyhotovil: Alžbeta Bodnárová

Kontroloval:

Schválil: