

Dátum tlače: 12.11.2021 14:17:58

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

_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
20211521/F	21206	MAHUT GROUP s.ro.		30.09.21	04.10.21	20.10.21	20.10.21	30,-				30,-
2109228/F	21207	B.F.R. , s. r. o.		30.09.21	04.10.21	07.10.21	07.10.21	46,22				46,22
9700062376/F	21208	VVS A. S.		27.09.21	04.10.21	18.10.21	18.10.21	116,34				116,34
80211412/F	21209	WELLNET s. r. o.		01.10.21	04.10.21	04.10.21	04.10.21	141,81				141,81
2021076/F	21210	PRONOVIE s.r.o.		30.09.21	04.10.21	15.10.21	15.10.21	1 640,-				1 640,-
2500401044/F	21211	VVS A. S.		30.09.21	05.10.21	18.10.21	18.11.21	313,36				313,36
20210020/F	21212	STOLARIS, s.r.o.		30.09.21	05.10.21	05.10.21	05.10.21	540,-				540,-
5642592793/F	21213	ORANGE SLOVENSKO A.		06.10.21	07.10.21	20.10.21	20.10.21	24,-				24,-
4467456097/F	21214	RWE Gas Slovensko, s		01.10.21	07.10.21	15.10.21	15.10.21	328,70				328,70
5643371331/F	21215	ORANGE SLOVENSKO A.		10.10.21	11.10.21	24.10.21	24.10.21	58,19				58,19
2021007/F	21216	Juraj Kulčar - Agrop		06.10.21	11.10.21	21.10.21	21.10.21	1 252,80				1 252,80
80211453/F	21217	WELLNET s. r. o.		11.10.21	11.10.21	11.10.21	11.10.21	227,36				227,36
210203/F	21218	SM - CONSULT, s.r.o.		30.09.21	12.10.21	14.10.21	14.10.21	50,-				50,-
7292635515/F	21219	VSE a. s.		30.09.21	13.10.21	22.10.21	22.10.21	65,96				65,96
7294232147/F	21220	VSE a. s.		30.09.21	13.10.21	22.10.21	22.10.21	196,49				196,49
2021144/F	21221	Viktor Milan - Viki		13.10.21	13.10.21	20.10.21	20.10.21	236,-				236,-
102021/F	21222	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		13.10.21	14.10.21	14.10.21	14.10.21	41,16				41,16
112021/F	21223	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		13.10.21	14.10.21	14.10.21	14.10.21	1,96				1,96
122021/F	21224	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		13.10.21	14.10.21	14.10.21	14.10.21	5,04				5,04
6210589828/F	21225	SLOVANET A. S.		30.09.21	15.10.21	25.10.21	25.10.21	16,27				16,27
6210579967/F	21226	SLOVANET A. S.		11.10.21	15.10.21	25.10.21	25.10.21	2 151,65				2 151,65
1020210034/F	21227	Sunflower ampl.spol.		18.10.21	18.10.21	04.11.21	04.11.21	2 000,-				2 000,-
4122211260/F	21228	MASLEN s.r.o.		21.10.21	21.10.21	21.10.21	21.10.21	114,25				114,25
6202154470/F	21229	Ledum Kamara SK, s.r		20.10.21	22.10.21	22.10.21	22.10.21	65,75				65,75
2131114/F	21230	Lumix Trade, spol. s		12.10.21	22.10.21	11.11.21	11.11.21	1 434,-				1 434,-
80211510/F	21231	WELLNET s. r. o.		22.10.21	22.10.21	22.10.21	22.10.21	182,94				182,94
112113314/F	21232	KOSIT a.s.		30.09.21	25.10.21	28.10.21	28.10.21	624,12				624,12
632015337/F	21233	LESY SR, Š.P.		25.10.21	26.10.21	26.10.21	26.10.21	1 484,99				1 484,99
1020210035/F	21234	Sunflower ampl.spol.		21.10.21	26.10.21	04.11.21	01.11.21	499,-				499,-
213828/F	21235	Pro Solutions, s.r.o		27.10.21	27.10.21	27.10.21	27.10.21	156,59				156,59
20210393/F	21236	CONTAX EKO s. r. o.		15.10.21	27.10.21	27.10.21	27.10.21	240,-				240,-
1020210055/F	21237	UCTOAUDIT s.r.o.		25.10.21	28.10.21	08.11.21	08.11.21	960,-				960,-
132021/F	21238	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		29.10.21	29.10.21	29.10.21	29.10.21	47,04				47,04
142021/F	21239	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		29.10.21	29.10.21	29.10.21	29.10.21	2,24				2,24
152021/F	21240	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		29.10.21	29.10.21	02.11.21	02.11.21	5,76				5,76
1020210683/F	21241	K-PRINT - Ing. Miros		28.10.21	29.10.21	02.11.21	02.11.21	100,-				100,-
2021119/F	21242	Peter Beca - AZ		25.10.21	29.10.21	08.11.21	08.11.21	1 272,-				1 272,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		37		16 671,99				16 671,99

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihucová

Kontroloval:

Schválil: