

Dátum tlače: 07.05.2024 13:48:33

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

_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
2024039/F	24090	PRONOVIE s.r.o.		31.03.24	02.04.24	15.04.24	15.04.24	1 275,-				1 275,-
1292024/F	24091	Naď Viktor		31.03.24	03.04.24	12.04.24	12.04.24	50,-				50,-
24413931/F	24092	B2Bpartner		02.03.24	03.04.24	21.03.24	21.03.24	240,-				240,-
112024/F	24093	RENDETEAM, s.r.o.		02.04.24	03.04.24	16.04.24	16.04.24	612,-				612,-
2403076/F	24094	B.F.R. , s. r. o.		31.03.24	03.04.24	05.04.24	05.04.24	58,09				58,09
2024110/F	24095	MAHUT GROUP s.ro.		31.03.24	03.04.24	20.04.24	19.04.24	30,-				30,-
202450099/F	24096	IKARO s. r. o.		25.03.24	03.04.24	04.04.24	04.04.24	125,-				125,-
5779354830/F	24097	ORANGE SLOVENSKO A.		03.04.24	08.04.24	19.04.24	19.04.24	25,-				25,-
112401470/F	24098	VIS Slovensko, s.r.o		05.04.24	08.04.24	19.04.24	19.04.24	34,80				34,80
20240537/F	24099	T-MAPY s.r.o.		05.04.24	08.04.24	19.04.24	19.04.24	390,-				390,-
4454989486/F	24100	VSE a. s.		30.04.24	08.04.24	15.04.24	15.04.24	402,60				402,60
240017/F	24101	PROTEXT		08.04.24	09.04.24	22.04.24	22.04.24	236,98				236,98
6240292715/F	24102	SLOVANET A. S.		31.03.24	11.04.24	24.04.24	24.04.24	18,35				18,35
12400153/F	24103	OU-Pomoc psíkom na v		04.04.24	11.04.24	18.04.24	18.04.24	40,-				40,-
5780156064/F	24104	ORANGE SLOVENSKO A.		07.04.24	11.04.24	24.04.24	24.04.24	71,89				71,89
202404001/F	24105	DEMARCOS, s.r.o.		01.04.24	11.04.24	17.04.24	17.04.24	420,-				420,-
6240285161/F	24106	SLOVANET A. S.		10.04.24	15.04.24	24.04.24	24.04.24	1 527,65				1 527,65
7292678337/F	24107	VSE a. s.		31.03.24	15.04.24	22.04.24	22.04.24	135,92				135,92
7294360981/F	24108	VSE a. s.		31.03.24	15.04.24	22.04.24	22.04.24	271,91				271,91
7292678338/F	24109	VSE a. s.		31.03.24	15.04.24	22.04.24	22.04.24	1 146,76				1 146,76
240043/F	24110	SM - CONSULT, s.r.o.		31.03.24	15.04.24	16.04.24	16.04.24	60,-				60,-
202402/F	24111	Adrián Rusnák		28.03.24	16.04.24	19.04.24	19.04.24	3 036,97				3 036,97
202404/F	24112	Adrián Rusnák		23.01.24	16.04.24	19.04.24	19.04.24	115,-				115,-
112405414/F	24113	KOSIT a.s.		27.03.24	16.04.24	29.04.24	29.04.24	621,37				621,37
2024105/F	24114	Dóro Projekt, s.r.o.		08.04.24	16.04.24	22.04.24	22.04.24	1 600,-				1 600,-
2024069/F	24115	Alphabet group s.ro		18.04.24	18.04.24	03.05.24	03.05.24	150,-				150,-
2152628701/F	24116	ČSOB Leasing, a.s.		16.04.24	22.04.24	30.04.24	30.04.24	96,-				96,-
20240219/F	24117	PLUTKO, s.r.o.		23.04.24	23.04.24	07.05.24	07.05.24	84,-				84,-
240042/F	24118	STAKO SERVIS s. r. o		15.04.24	25.04.24	29.04.24	29.04.24	990,-				990,-
102024/F	24119	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		30.04.24	30.04.24	06.05.24	06.05.24	2,34				2,34
112024/F	24120	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		30.04.24	30.04.24	30.04.24	30.04.24	19,50				19,50
122024/F	24121	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		30.04.24	30.04.24	30.04.24	30.04.24	5,59				5,59

SPOLU: Počet faktúr celkom : 32 **13 892,72** **13 892,72**

© **IFOsoft** Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotoval: Darina Mihucová

Kontroloval:

Schválil: