

Dátum tlače: 18.03.2024 14:49:30

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

_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
2024006/F	24015	PRONOVIE s.r.o.		31.01.24	01.02.24	15.02.24	15.02.24	1 190,-				1 190,-
2401025/F	24014	B.F.R. , s. r. o.		31.01.24	01.02.24	07.02.24	07.02.24	62,86				62,86
2024028/F	24016	MAHUT GROUP s.ro.		31.01.24	05.02.24	20.02.24	20.02.24	30,-				30,-
240119/F	24017	SECOMP s. r. o.		31.01.24	05.02.24	10.02.24	10.02.24	84,-				84,-
522024/F	24018	Nad' Viktor		31.01.24	05.02.24	12.02.24	12.02.24	50,-				50,-
112400708/F	24019	VIS Slovensko, s.ro		05.01.24	06.02.24	19.02.24	19.02.24	34,80				34,80
15864411/F	24020	INPROST s. r. o.		02.02.24	06.02.24	09.02.24	09.02.24	57,20				57,20
5770199147/F	24021	ORANGE SLOVENSKO A.		03.02.24	08.02.24	20.02.24	20.02.24	25,-				25,-
80240102/F	24022	WELLNET s. r. o.		05.02.24	09.02.24	19.02.24	19.02.24	13,20				13,20
12400029/F	24023	OU-Pomoc psikom na v		06.02.24	09.02.24	20.02.24	20.02.24	40,-				40,-
240003/F	24024	SM - CONSULT, s.r.o.		07.02.24	09.02.24	21.02.24	21.02.24	60,-				60,-
8448279630/F	24025	VSE a. s.		01.02.24	09.02.24	29.02.24	29.02.24	185,-				185,-
8448279145/F	24026	VSE a. s.		01.02.24	09.02.24	29.02.24	29.02.24	384,-				384,-
4487698914/F	24027	VSE a. s.		01.02.24	09.02.24	29.02.24	29.02.24	402,60				402,60
8448278882/F	24028	VSE a. s.		01.02.24	09.02.24	29.02.24	29.02.24	742,-				742,-
5770997660/F	24029	ORANGE SLOVENSKO A.		10.02.24	12.02.24	23.02.24	23.02.24	28,-				28,-
2024049/F	24030	ASEKO - Ing. Alena S		08.02.24	12.02.24	22.02.24	22.02.24	720,-				720,-
112400803/F	24031	KOSIT a.s.		31.01.24	12.02.24	28.02.24	28.02.24	868,94				868,94
20240123/F	24032	Whalebone, s.r.o.		12.02.24	12.02.24	26.02.24	26.02.24	68,97				68,97
042024/F	24033	Marta Drařová		12.02.24	13.02.24	16.02.24	16.02.24	490,-				490,-
20240004/F	24034	DASVED s.r.o		13.02.24	14.02.24	20.02.24	20.02.24	883,80				883,80
22405712/F	24035	NOMILAND s. r. o.		02.02.24	14.02.24	16.02.24	16.02.24	2 180,-				2 180,-
24406609/F	24036	B2Bpartner		14.02.24	14.02.24	14.02.24	14.02.24	816,91				816,91
6240133732/F	24037	SLOVANET A. S.		12.02.24	15.02.24	26.02.24	26.04.24	1 347,65				1 347,65
6240141414/F	24038	SLOVANET A. S.		31.01.24	15.02.24	26.02.24	26.02.24	24,88				24,88
7292967379/F	24039	VSE a. s.		31.01.24	16.02.24	21.02.24	21.02.24	151,-				151,-
7293383760/F	24040	VSE a. s.		07.02.24	16.02.24	21.02.24	21.02.24	380,29				380,29
7292967380/F	24041	VSE a. s.		07.02.24	16.02.24	21.02.24	21.02.24	2 428,62				2 428,62
6240141622/F	24042	SLOVANET A. S.		31.01.24	16.02.24	26.02.24	26.02.24	517,44				517,44
5202450054/F	24043	IKARO s. r. o.		19.02.24	19.02.24	29.02.24	29.02.24	54,-				54,-
24407186/F	24044	B2Bpartner		19.02.24	19.02.24	19.02.24	19.02.24	331,20				331,20
24003/F	24045	Peter Fényes		20.02.24	21.02.24	27.02.24	27.02.24	250,17				250,17
2241102371/F	24046	SOZA		21.02.24	23.02.24	07.03.24	07.03.24	20,16				20,16
20240209/F	24047	Ing. Jaroslav Hrabča		23.02.24	23.02.24	01.03.24	01.03.24	2 280,-				2 280,-
0382024/F	24048	Peter Fejér - F&T		27.02.24	27.02.24	05.03.24	05.03.24	89,-				89,-
142024/F	24049	Ing. Iveta Sabaková		26.02.24	27.02.24	12.03.24	12.03.24	1 800,-				1 800,-
42024/F	24050	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		29.02.24	29.02.24	14.03.24	14.03.24	1,98				1,98
52024/F	24051	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		29.02.24	29.02.24	29.02.24	29.02.24	16,50				16,50
62024/F	24052	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		29.02.24	29.02.24	29.02.24	29.02.24	4,73				4,73
2024023/F	24053	PRONOVIE s.r.o.		29.02.24	29.02.24	15.03.24	15.03.24	1 365,-				1 365,-

SPOLU: Počet faktúr celkom : 40 **20 479,90** **20 479,90**

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihuová

Kontroloval:

Schválil: