

Dátum tlače: 12.02.2024 12:34:40

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

\_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 |
|--------------|-----------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 1240100015/F | 24001     | EuroSMS, s.r.o.      |         | 03.01.24 | 03.01.24 | 03.01.24 | 03.01.24 | 37,20       |       |              |        | 37,20     |
| 112400229/F  | 24002     | VIS Slovensko, s.r.o |         | 05.01.24 | 08.01.24 | 19.01.24 | 19.01.24 | 34,80       |       |              |        | 34,80     |
| 1242200147/F | 24003     | ŠEVT a. s.           |         | 08.01.24 | 11.01.24 | 11.01.24 | 11.01.24 | 10,40       |       |              |        | 10,40     |
| 6240059051/F | 24004     | SLOVANET A. S.       |         | 10.01.24 | 16.01.24 | 24.01.24 | 24.01.24 | 1 347,65    |       |              |        | 1 347,65  |
| 102024006/F  | 24005     | APRO s.r.o. Trebišov |         | 17.01.24 | 18.01.24 | 31.01.24 | 31.01.24 | 2 400,-     |       |              |        | 2 400,-   |
| 24002/F      | 24006     | STAKO SERVIS s. r. o |         | 16.01.24 | 19.01.24 | 30.01.24 | 30.01.24 | 426,80      |       |              |        | 426,80    |
| 2024102/F    | 24007     | Dóro Projekt, s.r.o. |         | 21.01.24 | 22.01.24 | 05.02.24 | 05.02.24 | 150,-       |       |              |        | 150,-     |
| 2401391/F    | 24008     | SLOVGRAM             |         | 22.01.24 | 23.01.24 | 12.02.24 | 12.02.24 | 38,40       |       |              |        | 38,40     |
| 22024/F      | 24009     | Marta Draľová        |         | 24.01.24 | 24.01.24 | 29.01.24 | 29.01.24 | 580,-       |       |              |        | 580,-     |
| 10240013/F   | 24010     | Miestna akčná skupin |         | 17.01.24 | 24.01.24 | 31.01.24 | 31.01.24 | 440,-       |       |              |        | 440,-     |
| 12024/F      | 24011     | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ      |         | 31.01.24 | 31.01.24 | 07.02.24 | 07.02.24 | 3,06        |       |              |        | 3,06      |
| 22014/F      | 24012     | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ      |         | 31.01.24 | 31.01.24 | 31.01.24 | 31.01.24 | 7,31        |       |              |        | 7,31      |
| 32024/F      | 24013     | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ      |         | 31.01.24 | 31.01.24 | 31.01.24 | 31.01.24 | 25,50       |       |              |        | 25,50     |

**SPOLU:**

Počet faktúr celkom : 13

**5 501,12****5 501,12**© *IFOsoft* Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihucová

Kontroloval:

Schválil: