

Dátum tlače: 19.07.2024 10:44:16

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
2405137/F	24159	B.F.R. , s. r. o.		31.05.24	05.06.24	07.06.24	07.06.24	68,-				68,-
2052024/F	24160	Nad' Viktor		31.05.24	05.06.24	13.06.24	13.06.24	50,-				50,-
2024073/F	24161	PRONOVIE s.r.o.		31.05.24	05.06.24	14.06.24	14.06.24	1 385,-				1 385,-
2024195/F	24162	MAHUT GROUP s.ro.		31.05.24	06.06.24	20.06.24	20.06.24	30,-				30,-
240083/F	24163	SM - CONSULT, s.r.o.		31.05.24	06.06.24	11.06.24	11.06.24	60,-				60,-
112402199/F	24164	VIS Slovensko, s.ro		05.05.24	06.06.24	19.06.24	19.06.24	34,80				34,80
4447373213/F	24165	VSE a. s.		30.06.24	07.06.24	17.06.24	17.06.24	402,60				402,60
1020240113/F	24166	SIVEX, s.r.o.		29.05.24	07.06.24	12.06.24	12.06.24	448,80				448,80
922024/F	24167	Ing.Kamil Čverha, Ph		05.05.24	07.06.24	20.06.24	20.06.24	850,-				850,-
2489414424/F	24168	EXO TECHNOLOGIES s.		06.06.24	07.06.24	20.06.24	20.06.24	15,25				15,25
5788529369/F	24169	ORANGE SLOVENSKO A.		06.06.24	07.06.24	20.06.24	20.06.24	37,03				37,03
2024042/F	24170	ELRO		31.05.24	10.06.24	17.06.24	17.06.24	89,40				89,40
12400266/F	24171	OZ-Pomoc psikom na v		05.06.24	10.06.24	19.06.24	19.06.24	40,-				40,-
6240442369/F	24172	SLOVANET A. S.		31.05.24	11.06.24	24.06.24	24.06.24	17,52				17,52
5789331543/F	24173	ORANGE SLOVENSKO A.		07.06.24	11.06.24	24.06.24	24.06.24	64,23				64,23
7293668188/F	24174	VSE a. s.		31.05.24	11.06.24	20.06.24	20.06.24	108,30				108,30
7292682495/F	24175	VSE a. s.		31.05.24	11.06.24	20.06.24	20.06.24	156,42				156,42
7294262494/F	24176	VSE a. s.		31.05.24	11.06.24	20.06.24	20.06.24	198,53				198,53
222024/F	24177	YA-GO Trans s.r.o.		23.05.24	12.06.24	20.06.24	20.04.24	322,-				322,-
202407/F	24178	Čičo-Stav, s.r.o.		13.06.24	13.06.24	27.06.24	27.06.24	100,-				100,-
6240434898/F	24179	SLOVANET A. S.		10.06.24	17.06.24	24.06.24	24.06.24	1 527,65				1 527,65
112409194/F	24180	KOSIT a.s.		22.05.24	17.06.24	28.06.24	28.06.24	587,04				587,04
062024/F	24181	POLYMONT-EX		08.06.24	17.06.24	20.06.24	20.06.24	2 394,-				2 394,-
24202/F	24182	Športová reklama - R		17.06.24	20.06.24	27.06.24	27.06.24	272,40				272,40
20240077/F	24183	TOPTLAČ		21.06.24	21.06.24	04.07.24	04.07.24	152,50				152,50
2240689/F	24184	M+M Martinec s.r.o.		25.06.24	25.06.24	09.07.24	09.07.24	356,40				356,40
202450183/F	24185	IKARO s. r. o.		25.06.24	25.06.24	04.07.24	04.07.24	114,-				114,-
2202400552/F	24186	OZY s.r.o		26.06.24	26.06.24	26.06.24	26.06.24	64,47				64,47
20240013/F	24187	Robert Štim		26.06.24	26.06.24	27.06.24	27.06.24	600,-				600,-
2024098/F	24188	Košický samosprávny		19.06.24	26.06.24	19.07.24	19.07.24	340,08				340,08
162024/F	24189	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		28.06.24	28.06.24	12.07.24	12.07.24	2,34				2,34
172024/F	24190	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	19,50				19,50
182024/F	24191	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		28.06.24	28.06.24	28.06.24	28.06.24	5,59				5,59

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

33

10 913,85

10 913,85

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihučová

Kontroloval:

Schválil: