

Dátum tlače: 16.07.2024 14:29:38

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

_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
2404112/F	24122	B.F.R. , s. r. o.		30.04.24	02.05.24	07.05.24	07.05.24	68,07				68,07
2024058/F	24123	PRONOVIE s.r.o.		30.04.24	02.05.24	15.05.24	15.05.24	1 205,-				1 205,-
2024151/F	24124	MAHUT GROUP s.ro.		30.04.24	02.05.24	20.05.24	20.05.24	30,-				30,-
242001584/F	24125	Daffer spol s.r.o.		24.04.24	03.05.24	24.04.24	24.04.24	208,80				208,80
285240367/F	24126	DOMESTAV TREND s.r.o		30.04.24	03.05.24	24.04.24	24.04.24	33,10				33,10
1682024/F	24127	Nad' Viktor		30.04.24	03.05.24	13.05.24	13.05.24	50,-				50,-
2024056/F	24128	AS EKO s.r.o.		29.02.24	03.05.24	03.05.24	03.05.24	200,-				200,-
224100448/F	24129	SLOVANET A. S.		18.04.24	06.05.24	06.05.24	06.05.24	21,60				21,60
240064/F	24130	SM - CONSULT, s.r.o.		02.05.24	06.05.24	16.05.24	16.05.24	60,-				60,-
12400205/F	24131	OU-Pomoc psikom na v		30.04.24	06.05.24	14.05.24	14.05.24	40,-				40,-
112401836/F	24132	VIS Slovensko, s.r.o		06.04.24	07.05.24	20.05.24	20.05.24	34,80				34,80
20240063/F	24133	Natália Daňková		06.05.24	07.05.24	20.05.24	20.05.24	140,-				140,-
5783941645/F	24134	ORANGE SLOVENSKO A.		06.05.24	09.05.24	20.05.24	20.05.24	25,14				25,14
8406699267/F	24135	VSE a. s.		31.05.24	09.05.24	15.05.24	15.05.24	185,-				185,-
8406698785/F	24136	VSE a. s.		31.05.24	09.05.24	15.05.24	15.05.24	384,-				384,-
4447362814/F	24137	VSE a. s.		31.05.24	09.05.24	15.05.24	15.05.24	402,60				402,60
8406698525/F	24138	VSE a. s.		31.05.24	09.05.24	15.05.24	15.05.24	742,-				742,-
72024/F	24139	ANDAPE - GEO s. r. o		09.05.24	10.05.24	31.05.24	31.05.24	120,-				120,-
082024/F	24140	ANDAPE - GEO s. r. o		09.05.24	10.05.24	31.05.24	31.05.24	450,-				450,-
6240367539/F	24141	SLOVANET A. S.		30.04.24	13.05.24	24.05.24	24.05.24	19,76				19,76
5784743008/F	24142	ORANGE SLOVENSKO A.		07.04.24	13.05.24	24.05.24	24.05.24	65,61				65,61
6240360028/F	24143	SLOVANET A. S.		10.05.24	13.05.24	24.05.24	24.05.24	1 527,67				1 527,67
7293387950/F	24144	VSE a. s.		30.04.24	15.05.24	20.05.24	20.05.24	94,76				94,76
7294567361/F	24145	VSE a. s.		30.04.24	15.05.24	20.05.24	20.05.24	165,16				165,16
7293387951/F	24146	VSE a. s.		30.04.24	15.05.24	20.05.24	20.05.24	442,14				442,14
20240410/F	24147	Whalebone, s.r.o.		15.04.24	16.05.24	29.05.24	29.05.24	68,97				68,97
2024115/F	24148	Dóro Projekt, s.r.o.		16.04.24	20.05.24	31.05.24	31.05.24	1 100,-				1 100,-
052024/F	24149	POLYMONT-EX		17.04.24	20.05.24	27.05.24	27.05.24	3 024,-				3 024,-
112407174/F	24150	KOSIT a.s.		24.04.24	21.05.24	31.05.24	31.05.24	566,43				566,43
202403/F	24151	Adrián Rusnák		16.04.24	22.05.24	22.05.24	22.05.24	1 310,20				1 310,20
2412001186/F	24152	EKOfence		22.05.24	22.05.24	22.05.24	22.05.24	33,95				33,95
20241633/F	24153	Mgr.Jroslav Kováč -		22.05.24	23.05.24	22.05.24	22.05.24	64,50				64,50
2024201/F	24154	Ing. Ján Kočiš BEPOP		23.05.24	23.05.24	05.06.24	05.06.24	100,-				100,-
2407029/F	24155	E.M.A.- ELEKTROMATER		24.05.24	27.05.24	27.05.24	27.05.24	32,48				32,48
132024/F	24156	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		31.05.24	31.05.24	14.06.24	14.06.24	2,52				2,52
142024/F	24157	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		31.05.24	31.05.24	31.05.24	31.05.24	21,-				21,-
152024/F	24158	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		31.05.24	31.05.24	31.05.24	31.05.24	6,02				6,02
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		37		13 045,28				13 045,28

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihucová

Kontroloval:

Schválil: