

Dátum tlače: 25.04.2024 08:13:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

_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
882024/F	24054	Nad' Viktor		29.02.24	04.03.24	11.03.24	11.02.24	50,-				50,-
240026/F	24055	SM - CONSULT, s.r.o.		29.02.24	04.03.24	15.03.24	15.03.24	60,-				60,-
240012/F	24056	STAKO SERVIS s. r. o		29.02.24	04.03.24	14.03.24	14.03.24	152,10				152,10
2024069/F	24057	MAHUT GROUP s.ro.		29.02.24	05.03.24	20.03.24	20.03.24	30,-				30,-
2024061/F	24058	ASEKO - Ing. Alena S		04.02.24	05.03.24	18.03.24	18.03.24	60,-				60,-
072024/F	24059	Marta Draľová		05.03.24	05.03.24	08.03.24	08.03.24	230,-				230,-
240281/F	24060	SECOMP s. r. o.		04.03.24	05.03.24	14.03.24	14.03.24	172,20				172,20
5774774951/F	24061	ORANGE SLOVENSKO A.		06.03.24	07.03.24	20.03.24	20.03.24	25,-				25,-
112401089/F	24062	VIS Slovensko, s.r.o		05.03.24	07.03.24	19.03.24	19.03.24	34,80				34,80
112402514/F	24063	KOSIT a.s.		28.02.24	07.03.24	22.03.24	22.03.24	643,32				643,32
202421385/F	24064	LEONESS, s.r.o.		07.03.24	08.03.24	08.03.24	08.03.24	26,80				26,80
4490537515/F *	24065	VSE a. s.		01.03.24	08.03.24	15.03.24	14.03.24	402,60				402,60
5775648496/F	24066	ORANGE SLOVENSKO A.		10.03.24	11.03.24	22.03.24	22.03.24	30,63				30,63
2402050/F	24067	B.F.R. , s. r. o.		29.02.24	11.03.24	15.03.24	15.03.24	45,89				45,89
7292260395/F *	24068	VSE a. s.		29.02.24	11.03.24	19.03.24	19.03.24	131,34				131,34
7292260396/F	24069	VSE a. s.		29.02.24	11.03.24	19.03.24	19.03.24	1 614,46				1 614,46
6240216497/F	24070	SLOVANET A. S.		29.02.24	12.03.24	25.03.24	25.03.24	19,94				19,94
2024055/F	24071	Ing. Ján Kocíš BEPOP		10.03.24	12.03.24	20.03.24	20.03.24	100,-				100,-
202406/F	24072	Regionálna rozvojová		11.03.24	12.03.24	10.04.24	10.04.24	1 900,-				1 900,-
202405/F	24073	Regionálna rozvojová		11.03.24	12.03.24	10.04.24	10.04.24	1 900,-				1 900,-
9000500855/F	24074	SPP a. s.		07.03.24	13.03.24	25.03.24	25.03.24	116,69				116,69
7293081500/F	24075	VSE a. s.		29.02.24	13.03.24	19.03.24	19.03.24	340,79				340,79
1241281/F	24076	TOPSET Solutions s.r		08.03.24	13.03.24	22.03.24	22.03.24	114,-				114,-
202410634/F	24077	IKARO s. r. o.		13.03.24	14.03.24	22.03.24	22.03.24	43,42				43,42
24045/F	24078	HIT Slovensko, s.r.o		14.03.24	14.03.24	28.03.24	28.03.24	452,10				452,10
24060191/F	24079	MONTÚR s.r.o. Košice		29.02.24	14.03.24	28.03.24	28.03.24	233,57				233,57
202450087/F	24080	IKARO s. r. o.		13.02.24	14.03.24	27.03.24	27.03.24	575,-				575,-
1240008/F	24081	OU-Pomoc psikom na v		12.03.24	15.03.24	26.03.24	26.03.24	40,-				40,-
6240208858/F	24083	SLOVANET A. S.		11.03.24	15.03.24	25.03.24	25.03.24	1 620,74				1 620,74
202402001/F	24084	NOVICOM s.r.o.		29.02.24	18.03.24	18.03.24	18.03.24	2 540,50				2 540,50
2024015/F	24085	BOSKOV s.r.o		18.03.24	19.03.24	02.04.24	02.04.24	1 926,-				1 926,-
2500933273/F	24082	VVS A. S.		13.03.24	26.03.24	24.04.24	24.04.24	421,04				421,04
102024/F	24086	RENDETEAM, s.r.o.		26.03.24	27.03.24	09.04.24	09.04.24	612,-				612,-
72024/F	24087	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		28.03.24	28.03.24	08.04.24	08.04.24	2,16				2,16
82024/F	24088	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		28.03.24	28.03.24	28.03.24	28.03.24	18,-				18,-
92024/F	24089	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		28.03.24	28.03.24	28.03.24	28.03.24	5,16				5,16
SPOLU:				Počet faktúr celkom :			36	16 690,25				16 690,25

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihucová

Kontroloval:

Schválil: