

Dátum tlače: 05.03.2021 10:06:21

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

_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
20210340/F	11	Kifli s.r.o.		03.02.21	03.02.21	17.02.21	03.02.21	106,-				106,-
2100857/F	12	Slovgram Bratislava		02.02.21	04.02.21	23.02.21	08.02.21	38,40				38,40
2021028/F	13	EDISON SK s.r.o.		02.02.21	05.02.21	12.02.21	08.02.21	594,-				594,-
1210386/F	14	TOPSET SOLUTIONS s.r		31.01.21	05.02.21	14.02.21	08.02.21	114,-				114,-
8277085715/F	15	T-Com Bratislava		31.01.21	08.02.21	18.02.21	18.02.21	85,12				85,12
48/F	16	DZS-M.K. TRANS s.r.o		23.01.21	08.02.21	05.03.21	08.02.21	995,-				995,-
12021/F	17	Ján Žofčák		20.01.21	12.02.21	31.01.21	15.02.21	195,-				195,-
2913044624/F	18	Slovakia energy		31.01.21	12.02.21	18.02.21	15.02.21	132,11				132,11
48321/F	19	FURA s.r.o Rozhanovc		31.01.21	12.02.21	22.02.21	15.02.21	84,36				84,36
022021/F	20	Jozef Chorchulič		05.02.21	15.02.21	19.02.21	17.02.21	709,93				709,93
20210028/F	21	Tibor Mandel, Morava		20.02.21	20.02.21	06.03.21	22.02.21	18,-				18,-
202100081/F	22	MICOMP SPOL. s.r.o.		29.01.21	22.02.21	22.02.21	22.02.21	88,80				88,80
212702704/F	23	IFOSOFT PREŠOV		23.02.21	22.02.21	09.03.21	01.03.21	132,96				132,96
21020300/F	24	CBS spol. s.r.o.		23.02.21	25.02.21	09.03.21	01.03.21	330,-				330,-
7101014540/F	25	LE CHEQUE DEJEUNER ,		26.02.21	26.02.21	26.02.21	26.02.21	1 190,84				1 190,84
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		15		4 814,52				4 814,52

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Kačanov S/N 2

Vyhotovil: Katarína Tkáčová

Kontroloval:

Schválil: