

Dátum tlače: 15.10.2021 11:32:44

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

\_PSUMA.GMX

| Faktúra       | P Dokl.č. | Dodávateľ            | Zákazka | DátDod.               | Vyhotov. | Splatná  | Uhradená | Základ dane     | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U       |
|---------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 2108164/F     | 87        | VKÚ Harmanec         |         | 27.08.21              | 06.09.21 | 10.09.21 | 09.09.21 | 406,80          |       |              |        | 406,80          |
| 20210633/F    | 88        | 3trade - Ing. Peter  |         | 08.09.21              | 08.09.21 | 22.09.21 | 09.09.21 | 586,-           |       |              |        | 586,-           |
| 2021180/F     | 89        | BEPOP                |         | 01.09.21              | 06.09.21 | 14.09.21 | 09.09.21 | 100,-           |       |              |        | 100,-           |
| 847521/F      | 90        | FURA s.r.o Rozhanovc |         | 31.08.21              | 07.09.21 | 15.09.21 | 09.09.21 | 87,36           |       |              |        | 87,36           |
| 8290006820/F  | 91        | T-Com Bratislava     |         | 31.08.21              | 09.09.21 | 20.09.21 | 20.09.21 | 68,42           |       |              |        | 68,42           |
| 2913222683/F  | 92        | Slovakia energy      |         | 31.08.21              | 13.09.21 | 20.09.21 | 14.09.21 | 87,73           |       |              |        | 87,73           |
| 12100275/F    | 93        | Premium BVK          |         | 09.09.21              | 13.09.21 | 23.09.21 | 14.09.21 | 110,-           |       |              |        | 110,-           |
| 921421/F      | 94        | FURA s.r.o Rozhanovc |         | 21.09.21              | 23.09.21 | 05.10.21 | 27.09.21 | 304,48          |       |              |        | 304,48          |
| 20210023/F    | 95        | KApAR s.r.o.         |         | 20.09.21              | 23.09.21 | 04.10.21 | 27.09.21 | 1 350,-         |       |              |        | 1 350,-         |
| 20210024/F    | 96        | KApAR s.r.o.         |         | 20.09.21              | 23.09.21 | 04.10.21 | 27.09.21 | 1 706,40        |       |              |        | 1 706,40        |
| 362021/F      | 97        | Auto-UNI servis      |         | 23.09.21              | 24.09.21 | 07.10.21 | 27.09.21 | 579,84          |       |              |        | 579,84          |
| <b>SPOLU:</b> |           |                      |         | Počet faktúr celkom : |          | 11       |          | <b>5 387,03</b> |       |              |        | <b>5 387,03</b> |

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Kačanov S/N 2

Vyhotoval: Katarína Tkáčová

Kontroloval:

Schválil: