

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
210092/F		82	MAKRI Plus s.r.o		06.04.21	06.04.21	14.04.21	07.04.21					
221/F		83	Jozef Čokota		06.04.21	06.04.21	21.04.21	07.04.21	113,34				113,34
8280689847/F		84	T-Com Slovak telekom		06.04.21	06.04.21	19.04.21	19.04.21	144,-				144,-
53640702/F		85	Orange Slovensko s.r		06.04.21	06.04.21	20.04.21	16.04.21	57,38				57,38
142021/F		86	Ing. Peter Leško		06.04.21	06.04.21	16.04.21	19.04.21	16,96				16,96
5521/F		87	Spoločná uradovňa V.		07.04.21	07.04.21	17.04.21	19.04.21	287,-				287,-
20210780/F		88	Kapalová - KAPAP		07.04.21	07.04.21	20.04.21	19.04.21	299,-				299,-
21001254/F		89	Eurofins		08.04.21	08.04.21	20.04.21	12.04.21	36,94				36,94
2290175836/F		90	Východoslovenská ene		09.04.21	09.04.21	23.04.21	23.04.21	300,48				300,48
2290212335/F		91	Východoslovenská ene		09.04.21	09.04.21	23.04.21	23.04.21	69,41				69,41
3070002392/F		92	INNOGY SLOVENSKO		09.04.21	09.04.21	15.04.21	12.04.21	155,57				155,57
21327064/F		93	Služba mestský podnik		12.04.21	12.04.21	23.04.21	22.04.21	578,60				578,60
21971011/F		94	Služba mestský podnik		12.04.21	12.04.21	23.04.21	19.04.21	46,64				46,64
8500000065/F		95	Vsl.vodárenská spoločnosť		14.04.21	14.04.21	26.04.21	19.04.21	21,89				21,89
2290272651/F		96	Východoslovenská ene		14.04.21	14.04.21	23.04.21	23.04.21	7,49				7,49
1802021/F		97	Slovenský červený k		19.04.21	19.04.21	29.04.21	23.04.21	208,73				208,73
/F		98	INNOGY SLOVENSKO		16.04.21	16.04.21	20.04.21	19.04.21	1 370,-				1 370,-
702021/F		99	Spoločná uradovňa V.		16.04.21	16.04.21	25.04.21	23.04.21	3,01				3,01
1002021/F		100	Spoločná uradovňa V.		16.04.21	16.04.21	25.04.21	23.04.21	322,-				322,-
2104085/F		101	VKU Harmanec s.r.o		22.04.21	22.04.21	11.05.21	29.04.21	299,-				299,-
8281384156/F		102	T-Com Slovak telekom		23.04.21	23.04.21	07.05.21		360,-				360,-
20210456/F		103	FEREX		27.04.21	27.04.21	07.05.21	29.04.21	53,-				53,-
42021/F		104	ZŠsMŠ Lomné		28.04.21	28.04.21	30.04.21	29.04.21	641,76				641,76
SPOLU:													
Počet faktúr celkom :									23				
									5 457,-				5 457,-

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Lomné S/N 1

Vyhotovil: Ľudmila Hospodárová

Kontroloval:

Schválil: