

Dátum tlače: 26.08.2021 08:40:00

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

_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
2021044/F	147	UNIPRESS SKs.r.o		01.07.21	01.07.21	13.07.21	02.07.21	147,52				147,52
326021/F	148	Ing. Peter Leško		01.07.21	01.07.21	15.07.21	02.07.21	270,-				270,-
334210141/F	149	effective energy s.r		01.07.21	01.07.21	12.07.21	02.07.21	186,-				186,-
3070002392/F	150	INNOGY SLOVENSKO		02.07.21	02.07.21	15.07.21	09.07.21	578,60				578,60
210374/F	151	PP PROTECT s.r.o		02.07.21	02.07.21	15.07.21	09.07.21	90,-				90,-
8286231324/F	152	T-Com Slovak telekom		02.07.21	02.07.21	19.07.21	19.07.21	52,99				52,99
53640702/F	153	Orange Slovensko s.r		02.07.21	02.07.21	20.07.21	16.07.21	16,96				16,96
21970026/F	154	Služba mestský podnik		07.07.21	07.07.21	15.07.21	20.07.21	762,-				762,-
2290175836/F	155	Východoslovenská ene		08.07.21	08.07.21	22.07.21	22.07.21	79,74				79,74
2290212335/F	156	Východoslovenská ene		08.07.21	08.07.21	22.07.21	22.07.21	36,38				36,38
21108376/F	157	Služba mestský podnik		07.07.21	07.07.21	14.07.21	26.07.21	507,21				507,21
210225/F	158	MAKRI Plus s.r.o		07.07.21	07.07.21	14.07.21	26.07.21	53,69				53,69
21327146/F	159	Služba mestský podnik		12.07.21	12.07.21	21.07.21	26.07.21	63,58				63,58
21971038/F	160	Služba mestský podnik		12.07.21	12.07.21	21.07.21	26.07.21	24,63				24,63
542021/F	161	Ing. Peter Leško		23.07.21	23.07.21	22.08.21		600,-				600,-
8286923990/F	162	T-Com Slovak telekom		22.07.21	22.07.21	06.08.21		51,-				51,-
200826/F	163	PP PROTECT s.r.o		14.07.21	14.07.21	20.07.21	26.07.21	90,-				90,-
2290272651/F	164	Východoslovenská ene		12.07.21	12.07.21	22.07.21	22.07.21	124,12				124,12
21100/F	165	Milan Groško		26.07.21	26.07.21	09.08.21	28.07.21	40,-				40,-
21014136/F	166	Ille- Papier		26.07.21	26.07.21	14.08.21	28.07.21	53,57				53,57
652021/F	167	Mzdová účtareň		27.07.21	27.07.21	15.08.21	28.07.21	207,20				207,20
211976/F	168	Webex média, s.r.o		28.07.21	28.07.21	07.08.21	28.07.21	60,-				60,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		22		4 095,19				4 095,19

© IFOsoft Informačné systémy V21.01

Používateľ programu : Obec Lomné S/N 1

Vyhotoval: Ľudmila Hospodárová

Kontroloval:

Schválil: