

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Dátum tlače: 17.06.2022 10:07:50

_PSUMA.GMX

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
												33,19
220117/F	98	MAKRI Plus s.r.o		04.05.22	04.05.22	14.05.22		33,19				33,19
22030/F	99	MLK Studio s.r.o		04.05.22	04.05.22	30.05.22	04.05.22	220,-				220,-
2250004379/F	100	Východoslovenská ene		04.05.22	04.05.22	16.05.22	16.05.22	562,-				562,-
3070002392/F	101	INNOGY SLOVENSKO		04.05.22	04.05.22	16.05.22	12.05.22	822,30				822,30
8305412524/F	102	T-Com Slovak telekom		04.05.22	04.05.22	18.05.22	18.05.22	67,21				67,21
712022/F	103	Spoločná uradovňa V.		04.05.22	04.05.22	15.05.22	12.05.22	448,-				448,-
2290175836/F	104	Východoslovenská ene		09.05.22	09.05.22	19.05.22	19.05.22	79,48				79,48
2290212335/F	105	Východoslovenská ene		09.05.22	09.05.22	19.05.22	19.05.22	202,39				202,39
53640702/F	106	Orange Slovensko s.r		09.05.22	09.05.22	17.05.22	18.05.22	16,96				16,96
220048/F	107	Probasec - NET s.r.o		11.05.22	11.05.22	11.05.22	11.05.22	90,-				90,-
221785/F	108	Webex . digital s.r.		11.05.22	11.05.22	31.05.22	24.05.22	60,-				60,-
922022/F	109	Spoločná uradovňa V.		11.05.22	11.05.22	25.05.22	02.06.22	299,-				299,-
2022044/F	110	Gaja - Stropkov		11.05.22	11.05.22	20.05.22	24.05.22	211,97				211,97
22002145/F	111	Eurofins		12.05.22	12.05.22	20.05.22	02.06.22	591,60				591,60
22327081/F	112	Služba mestský podnik		12.05.22	12.05.22	20.05.22	24.05.22	37,65				37,65
2290272651/F	113	Východoslovenská ene		12.05.22	12.05.22	19.05.22	19.05.22	328,37				328,37
20221019/F	114	Kapalová - KAPAP		13.05.22	13.05.22	24.05.22	24.05.22	53,30				53,30
2022024/F	115	UNIPRESS SKs.r.o		02.05.22	13.05.22	13.05.22	16.05.22	88,20				88,20
202252/F	116	Gaja - Stropkov		23.05.22	23.05.22	01.06.22	02.06.22	183,19				183,19
2102022/F	117	Peter Fejer - PETINA		24.05.22	24.05.22	31.05.22	02.06.22	80,-				80,-
8306140998/F	118	T-Com Slovak telekom		24.05.22	24.05.22	06.06.22	06.06.22	44,40				44,40
1220784/F	119	ESPIK Group s.r.o		27.05.22	27.05.22	10.06.22	02.06.22	24,-				24,-
20221033/F	120	Kapalová - KAPAP		11.05.22	11.05.22	25.05.22	02.06.22	44,16				44,16
52022/F	121	ZŠsMŠ Lomné		30.05.22	30.05.22	31.05.22	01.06.22	118,80				118,80
SPOLU:								Počet faktúr celkom :	24	4 706,17		4 706,17

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Lomné S/N 1

Vyhotoval: Ľudmila Hospodárová

Kontroloval:

Schválil: