

Dátum tlače: 19.08.2024 09:15:05

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

_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 |
|---------------|-----------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 240340/F | 24061 | PP Protect s.r.o. | | 30.06.24 | 02.07.24 | 16.07.24 | 15.07.24 | 79,20 | | | | 79,20 |
| 8352360188/F | 24062 | Slovak Telekom, a.s. | | 30.06.24 | 08.07.24 | 18.07.24 | 18.07.24 | 14,- | | | | 14,- |
| 243663/F | 24063 | ETROFEJE | | 08.07.24 | 08.07.24 | 14.07.24 | 08.07.24 | 24,- | | | | 24,- |
| 10604849/F | 24064 | STAVMAX Humenné, s.r | | 28.06.24 | 08.07.24 | 14.07.24 | 14.07.24 | 113,44 | | | | 113,44 |
| 678024/F | 24065 | FURA, s.r.o. | | 30.06.24 | 08.07.24 | 22.07.24 | 19.07.24 | 269,40 | | | | 269,40 |
| 1381562211/F | 24066 | O2 Telefonica Slovak | | 30.06.24 | 10.07.24 | 22.07.24 | 18.07.24 | 19,- | | | | 19,- |
| 2024021/F | 24067 | Hamadařková Božena - | | 04.07.24 | 10.07.24 | 18.07.24 | 17.07.24 | 150,- | | | | 150,- |
| 7292866044/F | 24068 | Východoslovenská ene | | 30.06.24 | 12.07.24 | 18.07.24 | 18.07.24 | 90,30 | | | | 90,30 |
| 7292866045/F | 24069 | Východoslovenská ene | | 30.06.24 | 12.07.24 | 18.07.24 | 18.07.24 | 43,14 | | | | 43,14 |
| 20240274/F | 24070 | ALU RENOSTAV s.r.o. | | 15.07.24 | 15.07.24 | 22.07.24 | 22.07.24 | 3 802,09 | | | | 3 802,09 |
| 0029/F | 24071 | Slovenský červený kr | | 20.07.24 | 16.07.24 | 02.08.24 | 02.08.24 | 100,- | | | | 100,- |
| 20240002/F | 24072 | Obec Jasenovce | | 20.07.24 | 23.07.24 | 22.08.24 | 23.07.24 | 150,- | | | | 150,- |
| SPOLU: | | | | Počet faktúr celkom : | 12 | | | 4 854,57 | | | | 4 854,57 |

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Víťazovce S/N 1

Vyhotovil: Lenka Sabolová

Kontroloval:

Schválil: