

Dátum tlače: 06.12.2024 10:05:02

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

_PSUMA.GMX

Toznam došlých faktúr

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8359311051/F	24101	Slovak Telekom, a.s.		31.10.24	04.11.24	18.11.24	04.11.24	14,-				14,-
12400611/D	24003	LEDart s.r.o.		18.06.24	07.11.24	21.11.24	21.11.24	-28,49				-28,49
12400612/D	24004	LEDart s.r.o.		18.06.21	07.11.24	21.11.24	21.11.24	-29,99				-29,99
12400615/D	24005	LEDart s.r.o.		23.09.21	08.11.24	22.11.24	22.11.24	-21,33				-21,33
8475374656/F	24102	Východoslovenská ene		30.11.21	11.11.24	15.11.24	15.11.24	365,-				365,-
1571651849/F	24103	O2 Telefonica Slovak		31.10.21	11.11.24	21.11.24	21.11.24	19,-				19,-
240062/F	24104	Audit Accounting s.r		29.10.21	29.10.24	12.11.24	12.11.24	504,-				504,-
7293197194/F	24105	Východoslovenská ene		31.10.24	13.11.24	20.11.24	20.11.24	149,52				149,52
7293197195/F	24106	Východoslovenská ene		31.10.24	13.11.24	20.11.24	20.11.24	98,82				98,82
9700169849/F	24107	Východoslovenská vod		13.11.24	15.11.24	29.11.24	29.11.24	157,99				157,99
3124164824/F	24108	Fúra, s.r.o.		12.11.24	15.11.24	26.11.24	26.11.24	343,40				343,40
3124195224/F	24109	Fúra, s.r.o.		13.11.24	15.11.24	27.11.24	27.11.24	257,22				257,22
3124258424/F	24110	Fúra, s.r.o.		13.11.24	15.11.24	27.11.24	27.11.24	153,16				153,16
3124218324/F	24111	Fúra, s.r.o.		13.11.24	15.11.24	27.11.24	27.11.24	14,40				14,40
20240529/F	24112	ALU RENOSTAV s.r.o.		15.11.24	18.11.24	25.11.24	25.11.24	2 899,45				2 899,45
20240530/F	24113	ALU RENOSTAV s.r.o.		15.11.24	18.11.24	25.11.24	25.11.24	230,93				230,93
3124302624/F	24114	Fúra, s.r.o.		31.10.24	18.11.24	02.12.24	02.12.24	57,60				57,60
2024017/F	24115	Katarína Korpašová		25.11.24	25.11.24	09.12.24		500,-				500,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		18		5 684,68				5 684,68

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Vítazovce S/N 1

Vyhotovil: Lenka Sabolová

Kontroloval:

Schválil: