

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021
M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8424000299/F	348	VSE, a.s.		31.10.21	01.10.21	15.10.21	01.10.21	30,-				30,-
4467460543/F	349	RWE Gas Slovensko, a		31.10.21	01.10.21	15.10.21	04.10.21	85,30				85,30
8291674957/F	350	Slovak telecom, a.s.		30.09.21	04.10.21	18.10.21	19.10.21	1,90				1,90
2100346/F	351	VaK SERVIS, s.r.o.		01.10.21	04.10.21	15.10.21		671,27				671,27
210375/F	352	Beem Servis, s.r.o.		29.09.21	04.10.21	13.10.21	19.10.21	75,-				75,-
979621/F	353	FURA S.R.O.		30.09.21	04.10.21	18.10.21	19.10.21	213,36				213,36
2021459/F	354	EKOSPOL		30.09.21	04.10.21	14.10.21	19.10.21	218,98				218,98
2109152/F	355	MT GASTRO, s.r.o.		30.09.21	04.10.21	15.10.21	01.11.21	288,50				288,50
120211222/F	356	WATEL - Max Telekom,		04.10.21	04.10.21	18.10.21	19.10.21	13,-				13,-
120211223/F	357	WATEL - Max Telekom,		04.10.21	04.10.21	18.10.21	19.10.21	13,-				13,-
120211224/F	358	WATEL - Max Telekom,		04.10.21	04.10.21	18.10.21	19.10.21	6,-				6,-
120211225/F	359	WATEL - Max Telekom,		04.10.21	04.10.21	18.10.21	19.10.21	20,-				20,-
120211142/F	360	WATEL - Max Telekom,		04.10.21	04.10.21	18.10.21	19.10.21	10,-				10,-
2100386/F	361	VaK SERVIS, s.r.o.		04.10.21	05.10.21	18.10.21		3 586,20				3 586,20
2110002417/F	362	ASTOREO		05.10.21	05.10.21	05.10.21		97,25				97,25
2110002412/F	363	ASTOREO		05.10.21	05.10.21	05.10.21		97,25				97,25
2110002413/F	364	ASTOREO		05.10.21	05.10.21	05.10.21		77,80				77,80
2110002415/F	365	ASTOREO		05.10.21	05.10.21	05.10.21		77,80				77,80
2110002416/F	366	ASTOREO		05.10.21	05.10.21	05.10.21		97,25				97,25
2110002414/F	367	ASTOREO		05.10.21	05.10.21	05.10.21		97,25				97,25
210000298/F	368	EXTRATECH s.r.o.		06.10.21	06.10.21	16.10.21	19.10.21	81,60				81,60
2021198/F	369	ALDY - EVA		07.10.21	11.10.21	14.10.21	01.11.21	161,48				161,48
1450849851/F	370	02 Slovakia, s.r.o.		08.10.21	11.10.21	22.10.21	19.10.21	10,-				10,-
7294439237/F	371	VSE, a.s.		30.09.21	11.10.21	22.10.21	14.10.21	267,22				267,22
7293794424/F	372	VSE, a.s.		30.09.21	11.10.21	22.10.21	14.10.21	858,20				858,20
7293633761/F	373	VSE, a.s.		30.09.21	11.10.21	22.10.21	01.11.21	104,30				104,30
1941797763/F	374	Orange Slovensko, a.		11.10.21	11.10.21	26.10.21	01.11.21	5,75				5,75
5643799736/F	375	Orange Slovensko, a.		09.10.21	12.10.21	26.10.21	01.11.21	19,76				19,76
5643800882/F	376	Orange Slovensko, a.		09.10.21	12.10.21	26.10.21	01.11.21	15,-				15,-
2215587/F	377	LINDSTROM s.r.o.		10.10.21	13.10.21	27.10.21	01.11.21	27,65				27,65
2217340/F	378	LINDSTROM s.r.o.		10.10.21	13.10.21	27.10.21	01.11.21	22,80				22,80
462021/F	379	Richard Hiadlovský S		14.10.21	14.10.21	14.10.21	20.10.21	65,-				65,-
7210100774/F	380	Dexia banka Slovensk		15.10.21	15.10.21	22.10.21		60,-				60,-
1041621/F	381	FURA S.R.O.		20.10.21	22.10.21	03.11.21	01.11.21	260,88				260,88
2021023/F	382	Danka TKÁČOVÁ		20.10.21	22.10.21	30.10.21	01.11.21	35,-				35,-
1042421/F	383	FURA S.R.O.		21.10.21	26.10.21	04.11.21	01.11.21	132,-				132,-
21010069/F	384	Euro - coop, s.r.o.		22.10.21	26.10.21	23.10.21	01.11.21	123,-				123,-
542021/F	385	FUN & PLAY, s.r.o.		28.10.21	28.10.21	12.11.21	03.11.21	2 200,-				2 200,-
211010060/F	386	IFOsoft		29.10.21	29.10.21	12.11.21		15,-				15,-

Počet faktúr celkom : **39****10 241,75****10 241,75**

Vyhotovil : Sabolová Ľubica

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Benkovce S/N 1