

\_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8293526802/F	387	Slovak telecom, a.s.		31.10.21	01.11.21	18.11.21	19.11.21	1,90				1,90
2021022/F	388	Ing. Božena Hamad'ako		28.10.21	01.11.21	11.11.21	19.11.21	650,-				650,-
1116821/F	389	FURA S.R.O.		31.10.21	01.11.21	17.11.21	19.11.21	316,32				316,32
2021536/F	390	EKOSPOL		31.10.21	01.11.21	14.11.21	19.11.21	109,99				109,99
2110161/F	391	MT GASTRO, s.r.o.		31.10.21	01.11.21	30.11.21	19.11.21	309,50				309,50
120211540/F	392	WATEL - Max Telekom,		03.11.21	03.11.21	17.11.21	19.11.21	13,-				13,-
120211541/F	393	WATEL - Max Telekom,		03.11.21	03.11.21	17.11.21	19.11.21	13,-				13,-
120211542/F	394	WATEL - Max Telekom,		03.11.21	03.11.21	17.11.21	19.11.21	6,-				6,-
120211543/F	395	WATEL - Max Telekom,		03.11.21	03.11.21	17.11.21	19.11.21	20,-				20,-
8415002689/F	396	VSE, a.s.		30.11.21	03.11.21	18.11.21	19.11.21	30,-				30,-
8415001101/F	397	VSE, a.s.		30.11.21	03.11.21	18.11.21	19.11.21	277,-				277,-
4474464064/F	398	VSE, a.s.		30.11.21	03.11.21	18.11.21	19.11.21	85,30				85,30
8415001893/F	399	VSE, a.s.		30.11.21	05.11.21	18.11.21	19.11.21	73,-				73,-
1502021/F	400	AUTODOPRAVA		05.11.21	05.11.21	19.11.21	01.12.21	50,-				50,-
7293430547/F	401	VSE, a.s.		31.10.21	08.11.21	22.11.21	24.11.21	103,48				103,48
7292639699/F	402	VSE, a.s.		31.10.21	08.11.21	22.11.21	19.11.21	283,82				283,82
7293157386/F	403	VSE, a.s.		31.10.21	08.11.21	22.11.21	19.11.21	1 042,10				1 042,10
1480899197/F	404	02 Slovakia, s.r.o.		08.11.21	08.11.21	22.11.21	19.11.21	10,-				10,-
2224920/F	405	LINDSTROM s.r.o.		07.11.21	10.11.21	24.11.21	19.11.21	26,98				26,98
2100417/F	406	VaK SERVIS, s.r.o.		10.11.21	10.11.21	24.11.21	01.12.21	1 078,20				1 078,20
2100416/F	407	VaK SERVIS, s.r.o.		10.11.21	10.11.21	24.11.21	10.11.21	-3 586,20				-3 586,20
2226791/F	408	LINDSTROM s.r.o.		07.11.21	10.11.21	24.11.21	19.11.21	16,58				16,58
21260/F	409	JUDr. Stanislav Kašč		11.11.21	11.11.21	26.11.21	19.11.21	396,-				396,-
1941797764/F	410	Orange Slovensko, a.		11.11.21	11.11.21	26.11.21	19.11.21	5,75				5,75
5648461016/F	411	Orange Slovensko, a.		09.11.21	12.11.21	26.11.21	19.11.21	15,-				15,-
5648460870/F	412	Orange Slovensko, a.		09.11.21	12.11.21	26.11.21	19.11.21	17,-				17,-
21010077/F	413	Euro - coop, s.r.o.		13.11.21	13.11.21	27.11.21	19.11.21	195,-				195,-
202111233/F	414	Jana Baranová - Dens		15.11.21	15.11.21	22.11.21	19.11.21	585,40				585,40
20211109/F	415	ARNEA, s.r.o		16.11.21	16.11.21	23.11.21	01.12.21	358,80				358,80
2021117/F	416	TÓTH Peter		22.11.21	22.11.21	06.12.21	01.12.21	180,-				180,-
210187/F	417	PARAMOGUL, s.r.o.		30.11.21	30.11.21	14.12.21	30.11.21	150,-				150,-
2100004/F	418	VaK SERVIS, s.r.o.		19.11.21	30.11.21	03.12.21		4 680,-				4 680,-
								<b>7 512,92</b>				<b>7 512,92</b>

Počet faktúr celkom : 32

Vyhotovil : Sabolová Ľubica

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Benkovce S/N 1