

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Zoznam prijatých faktúr podrobne za obdobie : 03/2021 - 03/2021

PSUMAZ.GMX
Dátum tlače: 30.03.2021

14:09:22

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Vanab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splätaná Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
F 12021	12021	68 F	321				Martin Pan	01.03.21	04.03.21	01.03.21	358,80				358,80
F 1210256	1210256	69 F	321				ESPIK Group, s.r.o.	01.03.21	10.03.21	01.03.21	12,-				12,-
F 212702939	212702939	70 F	321				IFosoft v.o.s.	01.03.21	09.03.21	01.03.21	150,72				150,72
F 8277689209	8277689209	71 F	321				Slovak Telekom	01.03.21	09.03.21	01.03.21	34,-				34,-
F 8170768193	8170768193	72 F	321				SPP	02.03.21	15.03.21	03.03.21	32,-				32,-
F 8170768182	8170768182	73 F	321				SPP	02.03.21	15.03.21	03.03.21	98,-				98,-
F 8170768187	8170768187	74 F	321				SPP	02.03.21	15.03.21	03.03.21	708,-				708,-
F 8170768184	8170768184	75 F	321				SPP	02.03.21	15.03.21	03.03.21	307,-				307,-
F 2021020	2021020	76 F	321				Ján Bučko Gaja železiarstv	03.03.21	15.03.21	03.03.21	230,90				230,90
F 4321009071	4321009071	77 F	321				SWAN, a.s.	04.03.21	17.03.21	04.03.21	14,82				14,82
F 21023	21023	78 F	321				JUDR Marek Bujdoš	05.03.21	25.03.21	05.03.21	78,-				78,-
F 2021005	2021005	79 F	321				Grand studio s.r.o.	08.03.21	30.03.21	08.03.21	96,-				96,-
F 2100071	2100071	80 F	321				NANY SP, s.r.o.	08.03.21	14.03.21	08.03.21	218,82				218,82
F 8278930823	8278930823	81 F	321				Slovak Telekom	09.03.21	18.03.21	09.03.21	21,04				21,04
F 8278930845	8278930845	82 F	321				Slovak Telekom	09.03.21	18.03.21	09.03.21	19,99				19,99
F 2147879	2147879	83 F	321				Lindstrom s.r.o.	10.03.21	17.03.21	10.03.21	16,82				16,82
F 922021	922021	84 F	321				RND: Klára Girašková, MPH	10.03.21	20.03.21	10.03.21	120,-				120,-
F 2913078723	2913078723	85 F	321				Slovakia energy	11.03.21	19.03.21	11.03.21	215,-				215,-
F 2290212352	2290212352	86 F	321				Vsl. energetika, a.s.	11.03.21	19.03.21	11.03.21	125,98				125,98
F 8279026425	8279026425	87 F	321				Slovak Telekom	12.03.21	23.03.21	12.03.21	15,-				15,-
F 97000041601	97000041601	88 F	321				Vsl. vodárenská spoločnosť	15.03.21	29.03.21	15.03.21	72,-				72,-
F 222021	222021	89 F	321				MIKUMA s.r.o.	16.03.21	15.03.21	16.03.21	129,31				129,31
F 2021057	2021057	90 F	321				TobiTech, s.r.o.	16.03.21	29.03.21	16.03.21	39,80				39,80
F 212104015	212104015	91 F	321				Vospol s.r.o.	16.03.21	26.03.21	16.03.21	19,59				19,59
F 211003077	211003077	92 F	321				IFosoft v.o.s.	17.03.21	30.03.21	17.03.21	24,-				24,-
F 20348377	20348377	93 F	321				PARTNER Retail s.r.o.	17.03.21	19.03.21	17.03.21	21,26				21,26
F 1000676	1000676	94 F	321				BB-Interiér s.r.o.	17.03.21	17.03.21	17.03.21	102,27				102,27
F 193716	193716	95 F	321				ALLBOARDS s.r.o.	17.03.21	17.03.21	17.03.21	20,59				20,59
F 8278930870	8278930870	96 F	321				Slovak Telekom	17.03.21	18.03.21	17.03.21	19,99				19,99
F 1472021	1472021	97 F	321				Slovenský červený kríž, Úz	19.03.21	29.03.21	19.03.21	1 189,-				1 189,-
F 21327034	21327034	98 F	321				Služba, mestský podnik	19.03.21	26.03.21	19.03.21	123,64				123,64
F 8279279409	8279279409	99 F	321				Slovak Telekom	19.03.21	31.03.21	19.03.21	47,20				47,20
F 008212	008212	100 F	321				SAD Humenné, a.s. OZ Vrano	19.03.21	29.03.21	19.03.21	86,04				86,04
F 2021027	2021027	101 F	321				Ján Bučko Gaja železiarstv	19.03.21	29.03.21	19.03.21	325,73				325,73
F 2021100022	2021100022	102 F	321				Poľnohospodárske družstvo	29.03.21	06.04.21	29.03.21	150,-				150,-
F 8279539035	8279539035	103 F	321				Slovak Telekom	29.03.21	06.04.21	29.03.21	34,-				34,-
F 21108125	21108125	104 F	321				Služba, mestský podnik	29.03.21	09.04.21	29.03.21	229,-				229,-
F 2021031	2021031	105 F	321				Jaco, s.r.o.	30.03.21	11.04.21	30.03.21	720,-				720,-
F 840021	840021	106 F	321				Ing. František Šarik	30.03.21	02.04.21	30.03.21	16,99				16,99
F 1210396	1210396	107 F	321				ESPIK Group, s.r.o.	30.03.21	12.04.21	30.03.21	12,-				12,-
F 2021068	2021068	108 F	321				TobiTech, s.r.o.	30.03.21	06.04.21	30.03.21	175,50				175,50
SPOLU:							Počet faktúr celkom :				6 430,80				6 430,80

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/N 1

Vyhotovali: Jarmila Čakurdová

Kontrolovali:

Schválili: