

## M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

## Zoznam prijatých faktúr podrobne za obdobie : 01/2022 - 01/2022

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splätaná	Uhradená	Zahŕňajúca mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
F 4322002526	4322002526	1 F	321				SWAN, a.s.	10.01.22	19.01.22	10.01.22	14,82 EUR	14,82				14,82
F 2022022	2022022	2 F	321				AGS Stropkov	10.01.22	11.03.22	10.01.22	428,40 EUR	428,40				428,40
F 2022001	2022001	3 F	321				ELBO Stropkov s.r.o.	11.01.22	23.01.22	11.01.22	1 262,12 EUR	1 262,12				1 262,12
F 042022	042022	4 F	321				MIKUMA s.r.o.	11.01.22	14.01.22	11.01.22	149,93 EUR	149,93				149,93
F 220218	220218	5 F	321				Ľubomír Ludvík	12.01.22	06.01.23	12.01.22	180,- EUR	180,-				180,-
F 22970008	22970008	6 F	321				Služba, mestský podnik	14.01.22	31.01.22	14.01.22	2 728,80 EUR	2 728,80				2 728,80
F 2022001*	2022001	7 F	321				Ján Bučko Gaja železiarstv	14.01.22	19.01.22	14.01.22	355,62 EUR	355,62				355,62
F 8297518085	8297518085	8 F	321				Slovak Telekom	18.01.22	24.01.22	18.01.22	15,- EUR	15,-				15,-
F 2250306697	2250306697	9 F	321				Vsl. energetika, a.s.	18.01.22	24.01.22	18.01.22	837,56 EUR	837,56				837,56
F 2250306618	2250306618	10 F	321				Vsl. energetika, a.s.	18.01.22	24.01.22	24.01.22	37,38 EUR	37,38				37,38
F 2250306683	2250306683	11 F	321				Vsl. energetika, a.s.	18.01.22	24.01.22	18.01.22	90,78 EUR	90,78				90,78
F 220045	220045	12 F	321				ESPIK Group, s.r.o.	18.01.22	24.01.22	18.01.22	31,20 EUR	31,20				31,20
F 8409889286	8409889286	13 F	321				SPP	18.01.22	27.01.22	18.01.22	287,48 EUR	287,48				287,48
F 8409889287	8409889287	14 F	321				SPP	18.01.22	27.01.22	18.01.22	3 151,13 EUR	3 151,13				3 151,13
F 8409889288	8409889288	15 F	321				SPP	18.01.22	27.01.22	18.01.22	25,22 EUR	25,22				25,22
F 222101280	222101280	16 F	321				Vospol s.r.o.	19.01.22	29.01.22	19.01.22	31,20 EUR	31,20				31,20
F 8688125721	8688125721	17 F	321				SPP	19.01.22	26.01.22	19.01.22	840,- EUR	840,-				840,-
F 8688125718	8688125718	18 F	321				SPP	19.01.22	26.01.22	19.01.22	238,- EUR	238,-				238,-
F 8688125727	8688125727	19 F	321				SPP	19.01.22	26.01.22	19.01.22	24,- EUR	24,-				24,-
F 8688125716	8688125716	20 F	321				SPP	19.01.22	26.01.22	19.01.22	102,- EUR	102,-				102,-
F 2022019	2022019	21 F	321				TobitTech, s.r.o.	20.01.22	02.02.22	20.01.22	44,70 EUR	44,70				44,70
F 2022018	2022018	22 F	321				TobitTech, s.r.o.	20.01.22	02.02.22	20.01.22	41,- EUR	41,-				41,-
F 1432021	1432021	23 F	321				Mzdová účtáreň	20.01.22	02.02.22	20.01.22	268,78 EUR	268,78				268,78
F 002912	002912	24 F	321				SAD Humenné, a.s. OZ Vrano	21.01.22	28.01.22	21.01.22	86,04 EUR	86,04				86,04
F 8297780237	8297780237	25 F	321				Slovak Telekom	21.01.22	31.01.22	21.01.22	46,- EUR	46,-				46,-
F 722006879	722006879	26 F	321				WEBHOUSE, s.r.o.	27.01.22	11.02.22	27.02.22	25,92 EUR	25,92				25,92
F 2022001	2022001	27 F	321				Grand studio s.r.o.	31.01.22	01.03.22	31.01.22	96,- EUR	96,-				96,-
F 7201005243	7201005243	28 F	321				UP DEjeuner, s.r.o.	31.01.22	07.02.22	31.01.22	241,74 EUR	241,74				241,74
F 7201005242	7201005242	29 F	321				UP DEjeuner, s.r.o.	31.01.22	07.02.22	31.01.22	474,17 EUR	474,17				474,17
F 7201005241	7201005241	30 F	321				UP DEjeuner, s.r.o.	31.01.22	07.02.22	31.01.22	474,17 EUR	474,17				474,17
F 8298046472	8298046472	31 F	321				Slovak Telekom	31.01.22	07.02.22	31.01.22	34,78 EUR	34,78				34,78
Počet faktúr celkom : 31											12 663,94				12 663,94	

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/N 1

Schválil:

Kontroloval:

Vytvoril: Jarmila Čakurdová

SPOLU: © iFosoft Informačné systémy V 21.01