

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 04/2025 - 04/2025

fd

Druh a číslo faktúry	Varab. symbol	Doklad TF	účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijaté	Spĺňaná Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhľ.	Vyúčt.zálohy	Spolu
F 2025053	2025053	73 F	321				Mgr. Gabriela Bučková - GA	04.04.25 15.04.25 07.04.25		452,22 EUR	452,22				452,22
F 250166	250166	74 F	321				PP PROTECT, s.r.o.	07.04.25 12.05.25 09.04.25		110,70 EUR	110,70				110,70
F 250043	250043	75 F	321				EP PROTECT s.r.o.	07.04.25 18.04.25 09.04.25		90,- EUR	90,-				90,-
F 8421642186	8421642186	76 F	321				Vsl. energetika, a.s.	03.04.25 15.04.25 09.04.25		32,- EUR	32,-				32,-
F 8421642187	2250306706	77 F	321				Vsl. energetika, a.s.	03.04.25 15.04.25 09.04.25		51,- EUR	51,-				51,-
F 8421642182	2250306618	78 F	321				Vsl. energetika, a.s.	03.04.25 15.04.25 09.04.25		32,- EUR	32,-				32,-
F 25059	25059	79 F	321				Milan Groško - MGP	07.04.25 18.04.25 09.04.25		50,- EUR	50,-				50,-
F 125005811	7501005115	80 F	321				UP Déjeunej, s.r.o.	07.04.25 11.04.25 07.04.25		1 483,97 EUR	1 483,97				1 483,97
F 125005810	7501005114	81 F	321				UP Déjeunej, s.r.o.	07.04.25 11.04.25 09.04.25		992,16 EUR	992,16				992,16
F 8367272244	8367272244	82 F	321				Slovak Telekom	03.04.25 22.04.25 10.05.25		18,44 EUR	18,44				18,44
F 252105204	252105204	83 F	321				Vospol s.r.o.	07.04.25 20.04.25 10.04.25		31,20 EUR	31,20				31,20
F 8367543679	8367543679	84 F	321				Slovak Telekom	09.04.25 23.04.25 10.04.25		20,76 EUR	20,76				20,76
F 1250543	1250543	85 F	321				ESPIK Group, s.r.o.	07.04.25 14.04.25 10.04.25		13,53 EUR	13,53				13,53
F 25084	25084	86 F	321				JUDR Marek Bujdoš	04.04.25 25.04.25 10.04.25		80,- EUR	80,-				80,-
F 2025013	2025013	87 F	321				Grand studio s.r.o.	04.04.25 30.04.25 10.04.25		105,29 EUR	105,29				105,29
F 8367272198	8367272198	88 F	321				Slovak Telekom	07.04.25 11.06.25 14.04.25		18,82 EUR	18,82				18,82
F 2025079	2025079	89 F	321				AGS Stropkov	07.04.25 22.04.25 10.04.25		519,60 EUR	519,60				519,60
F 8367272283	8367272283	90 F	321				Slovak Telekom	07.04.25 22.04.25 14.04.25		18,44 EUR	18,44				18,44
F 2250407	2250407	91 F	321				A-Com Ing. Peter Adam	07.04.25 17.04.25 14.04.25		63,- EUR	63,-				63,-
F 25108092	25108092	92 F	321				Služba, mestský podnik	10.04.25 24.04.25 14.04.25		1 081,06 EUR	1 081,06				1 081,06
F 2025060	2025060	93 F	321				Mgr. Gabriela Bučková - GA	10.04.25 24.04.25 14.04.25		343,08 EUR	343,08				343,08
F 1632025	1632025	94 F	321				RNDr. Klára Girašková, MPH	11.04.25 21.04.25 14.04.25		120,- EUR	120,-				120,-
F 2250416	2250416	95 F	321				A-Com Ing. Peter Adam	15.04.25 24.04.25 16.04.25		45,01 EUR	45,01				45,01
F 7294807579	2290212352	96 F	321				Vsl. energetika, a.s.	08.04.25 22.04.25 16.04.25		115,49 EUR	115,49				115,49
F 7294575209	82290360869	97 F	321				Vsl. energetika, a.s.	08.04.25 22.04.25 16.04.25		35,32 EUR	35,32				35,32
F 7294903082	2290296750	98 F	321				Vsl. energetika, a.s.	08.04.25 22.04.25 16.04.25		142,84 EUR	142,84				142,84
F 512025	512025	99 F	321				Mzdová účtareň	10.04.25 30.04.25 24.04.25		821,41 EUR	821,41				821,41
F 8367728151	8367728151	101 F	321				Slovak Telekom	17.04.25 30.04.25 24.04.25		301,10 EUR	301,10				301,10
F 2025028	2025028	102 F	32116				MH elektro, s.r.o.	11.04.25 24.04.25 24.04.25		78,23 EUR	78,23				78,23
F 9700182361	9700182361	103 F	321				Vsl. vodárenská spoločnosť	16.04.25 19.05.25 29.04.25		4 281,81 EUR	4 281,81				4 281,81
F 2025090	2025090	104 F	321				TobITech, s.r.o.	17.04.25 01.05.25 30.04.25		252,92 EUR	252,92				252,92
SPOLU:									Počet faktúr celkom :	32	11 813,70	11 813,70			11 813,70

@ IFOsoft Informačné systémy V 25.01

Vyhotovil: Renáta Rusinková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/N 1