

Dátum tlače: 12.03.2024 14:57:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
0077810570/F	5	Orange Slovensko, a.		26.01.24	01.02.24	12.02.24	05.02.24	39,41				39,41
8698628990/F	6	Slovenský plynárensk		01.02.24	02.02.24	16.02.24	05.02.24	471,-				471,-
372024/F	7	Mgr.Zuzana ROKYTOVÁ		31.01.24	05.02.24	12.02.24	05.02.24	40,-				40,-
240111/F	8	SECOMP s.r.o, Trebiš		31.01.24	05.02.24	10.02.24	05.02.24	84,-				84,-
24033/F	9	CZABOCZKY JAN		05.02.24	08.02.24	19.02.24	14.02.24	177,25				177,25
2280001606/F	10	VSE a.s.		29.02.24	08.02.24	15.02.24	14.02.24	548,-				548,-
2290117630/F	11	VSE a.s.			08.02.24	12.02.24		-13,27				-13,27
2290287069/F	12	VSE a.s.			08.02.24	12.02.24		-13,27				-13,27
2024005/F	13	PaM Servis s.r.o.		08.02.24	08.02.24	22.02.24	14.02.24	247,-				247,-
240010/F	14	tender consult, s.r.		31.01.24	12.02.24	21.02.24	14.02.24	50,-				50,-
230256/F	15	tender consult, s.r.		30.09.23	14.02.24	13.10.23	14.02.24	50,-				50,-
230290/F	16	tender consult, s.r.		31.10.23	14.02.24	14.11.23	14.02.24	50,-				50,-
20738037/F	17	Martinus s.r.o.		13.02.24	19.02.24	20.02.24						
112401385/F	18	KOSIT a.s.		13.02.24	20.02.24	29.02.24	21.02.24	552,75				552,75
2290117630/F	19	VSE a.s.		31.01.24	20.02.24	21.02.24	21.02.24	75,14				75,14
2290236115/F	20	VSE a.s.		31.01.24	20.02.24	21.02.24	21.02.24	317,48				317,48
2290287069/F	21	VSE a.s.		31.01.24	20.02.24	21.02.24	21.02.24	66,78				66,78
240200/F	22	SECOMP s.r.o, Trebiš		19.02.24	22.02.24	29.02.24	04.03.24	256,80				256,80
2241102481/F	23	Slovenský ochranný z		22.02.24	23.02.24	08.03.24	04.03.24	20,16				20,16

SPOLU: Počet faktúr celkom : 19 **3 019,23** **3 019,23**

© **IFOsoft** Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Veľká Trňa S/N 1

Vyhotovil: Dimunová

Kontroloval:

Schválil: