

Dátum tlače: 15.01.2025 11:16:36

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

_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
2425/F	134	ZŠ s MŠ Čerhov		27.10.24	04.11.24	04.11.24	04.11.24	180,-				180,-
2000732024/F	135	Slovenská internetov		29.10.24	04.11.24	08.11.24	04.11.24	379,52				379,52
240055/F	136	Audit Accounting, s.		05.11.24	04.11.24	18.10.24	06.11.24	600,-				600,-
8621640710/F	137	Slovenský plynárensk		01.11.24	06.11.24	15.11.24	06.11.24	387,-				387,-
2762024/F	138	Mgr.Zuzana ROKYTOVÁ		31.10.24	06.11.24	14.11.24	06.11.24	40,-				40,-
043112024/F	139	Ing. Milan Bibeň		08.11.24	08.11.24	08.11.24		350,-				350,-
2280001606/F	140	VSE a.s.		30.11.24	12.11.24	15.11.24	12.11.24	548,-				548,-
7294901419/F	141	VSE a.s.		31.10.24	13.11.24	20.11.24	14.11.24	66,28				66,28
6825170167/F	142	Komunálna poisťovňa,		05.12.24	13.11.24	04.12.24	14.11.24	388,86				388,86
2290287069/F	143	VSE a.s.		31.10.24	14.11.24	20.11.24	14.11.24	55,80				55,80
2290236115/F	144	VSE a.s.		31.10.24	14.11.24	20.11.24	14.11.24	146,32				146,32
112419393/F	145	KOSIT a.s.		21.10.24	15.11.24	16.12.24	20.11.24	441,88				441,88
240896/F	146	SECOMP s.r.o, Trebiš		18.11.24	19.11.24	25.11.24	20.11.24	498,52				498,52
240265/F	147	tender consult, s.r.		31.10.24	20.11.24	12.11.24	20.11.24	50,-				50,-
1020240872/F	148	k-PRINT s.r.o.		20.11.24	20.11.24	30.11.24	20.11.24	34,86				34,86
240909/F	149	SECOMP s.r.o, Trebiš		22.11.24	25.11.24	29.11.24	26.11.24	81,20				81,20
24848/F	150	Tomáš Sloboda KOVORY		21.11.24	25.11.24	05.12.24	24.11.24	47,40				47,40
20240049/F	151	vyzdob.sí s.r.o.		20.11.24	25.11.24	04.12.24	25.11.24	279,60				279,60
112420202/F	152	KOSIT a.s.		18.11.24	29.11.24	27.12.24	10.12.24	404,50				404,50

SPOLU: Počet faktúr celkom : 19 **4 979,74** **4 979,74**

© **IFOsoft** Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Veľká Trňa S/N 1

Vyhotovil: Dimunová

Kontroloval:

Schválil: