

_PSUMA3.GMX

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 03/2022 - 03/2022

Dátum tlače: 27.07.2022

14:53:08

Prijaté faktúry k 31.03.2022

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná	Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
FA 22030007	22030007	2022052 F					CBS spol. s.r.o B.Bystrica	01.03.22	01.03.22	28.02.22	EUR	792,-			792,-	
FA 20220441	20220441	2022053 F	32160DO				Mária Kapallová-KAPAP	03.03.22	15.03.22	14.03.22	128,84 EUR	128,84				128,84
FA 8688187685	8688187685	2022054 F	32120NK				Slovenský plynárensky	03.03.22	15.03.22	21.03.22	2 000,- EUR	2 000,-				2 000,-
FA 8688187677	8688187677	2022055 F	32120NK				Slovenský plynárensky	03.03.22	15.03.22	21.03.22	871,- EUR	871,-				871,-
FA 2290266320	2290266320	2022056 F	32120NK				Východoslovenská energetik	04.03.22	21.03.22	14.03.22	213,46 EUR	213,46				213,46
FA 2290233349	2290233349	2022057 F	32120NK				Východoslovenská energetik	04.03.22	21.03.22	14.03.22	219,04 EUR	219,04				219,04
FA 2290261384	2290261384	2022058 F	32120NK				Východoslovenská energetik	04.03.22	21.03.22	14.03.22	119,84 EUR	119,84				119,84
FA 2290233012	2290233012	2022059 F	32120NK				Východoslovenská energetik	04.03.22	21.03.22	14.03.22	71,30 EUR	71,30				71,30
FA 2290113187	2290113187	2022060 F	32120NK				Východoslovenská energetik	04.03.22	21.03.22	14.03.22	118,66 EUR	118,66				118,66
FA 8301783516	8301783516	2022061 F	32120NK				Slovak telekom, a.s.	04.03.22	18.03.22	14.03.22	49,90 EUR	49,90				49,90
FA 8301783475	8301783475	2022062 F	32120NK				Slovak telekom, a.s.	04.03.22	18.03.22	14.03.22	14,- EUR	14,-				14,-
FA 2290261818	2290261818	2022063 F	32120NK				Východoslovenská energetik	04.03.22	21.03.22	14.03.22	178,82 EUR	178,82				178,82
FA 220100023	220100023	2022064 F	32120NK				Fulimex plus s.r.o	04.03.22	15.03.22	14.03.22	45,30 EUR	45,30				45,30
FA 0322	0322	2022065 F	32160DO				Marek Melník	04.03.22	15.03.22	14.03.22	650,- EUR	650,-				650,-
FA 177022	177022	2022066 F	32120NK				FURA s.r.o.	11.03.22	20.03.22	14.03.22	471,54 EUR	471,54				471,54
FA 83341752	83341752	2022067 F	32120NK				TELEFONICA OZ SLOVAKIA sro	11.03.22	21.03.22	14.03.22	25,- EUR	25,-				25,-
PR 1222201050	1222201050	22005 F					ŠEVT a.s.	11.03.22	11.03.22	14.03.22	59,40 EUR	59,40				59,40
FA 22024	22024	2022068 F	32120NK				INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	11.03.22	18.03.22	14.03.22	847,95 EUR	847,95				847,95
FA 22010309	22010309	2022069 F	32120NK				Tomáš Matkobiš T@M s.r.o.	11.03.22	24.03.22	14.03.22	237,20 EUR	237,20				237,20
FA 42022	42022	2022070 F	32160DO				Jaroslav Burcák	11.03.22	15.03.22	18.03.22	800,- EUR	800,-				800,-
FA 10322	10322	2022071 F	32160DO				Jozef Staško	11.03.22	16.03.22	14.03.22	66,40 EUR	66,40				66,40
FA 30322	30322	2022072 F	32160DO				Jozef Staško	11.03.22	16.03.22	14.03.22	16,60 EUR	16,60				16,60
FA 220100024	220100024	2022073 F	32120NK				Fulimex plus s.r.o	11.03.22	22.03.22	18.03.22	268,20 EUR	268,20				268,20
FA 2500481219	2500481219	2022074 F	32120NK				Východoslov.vod.spoločnosť	11.03.22	28.03.22	18.03.22	386,81 EUR	386,81				386,81
FA 2200076	2200076	2022075 F	32120NK				NANY SP s.r.o.	11.03.22	25.03.22	18.03.22	42,28 EUR	42,28				42,28
FA 2200077	2200077	2022076 F	32120NK				NANY SP s.r.o.	11.03.22	25.03.22	18.03.22	60,55 EUR	60,55				60,55
FA 220020	220020	2022077 F	321WPT				HydroVolt Energy, s.r.o.	18.03.22	23.03.22	21.03.22	300,- EUR	300,-				300,-
FA 220028	220028	2022078 F	321WPT				Peter Paľa - PROJEKT	18.03.22	23.03.22	21.03.22	350,- EUR	350,-				350,-
FA 1226300066	1226300066	2022079 F	32120NK				INGEMA s.r.o.	18.03.22	28.03.22	21.03.22	243,47 EUR	243,47				243,47
FA 2221102869	2221102869	2022080 F	32170NI				SOZA Bratislava	18.03.22	31.03.22	21.03.22	20,40 EUR	20,40				20,40
FA 20220575	20220575	2022081 F	32160DO				Mária Kapallová-KAPAP	18.03.22	29.03.22	21.03.22	26,21 EUR	26,21				26,21
FA 152022	152022	2022082 F	32120NK				ProUni,s.r.o.	18.03.22	21.03.22	21.03.22	120,- EUR	120,-				120,-
FA 2200007	2200007	2022083 F	32120NK				Sobola,s.r.o.	18.03.22	18.03.22	21.03.22	850,- EUR	850,-				850,-
FA 2200068	2200068	2022084 F	32120NK				NANY SP s.r.o.	25.03.22	24.03.22	31.03.22	343,68 EUR	343,68				343,68
FA 2200081	2200081	2022085 F	32120NK				NANY SP s.r.o.	25.03.22	05.04.22	31.03.22	180,- EUR	180,-				180,-
FA 202206	202206	2022086 F	321ZD				DD-ARCH s.r.o.	30.03.22	06.04.22	31.03.22	960,- EUR	960,-				960,-
FA 2200007	2200007	2022087 F	32160DO				DREVMAT	30.03.22	06.04.22	11.04.22	264,- EUR	264,-				264,-
FA 1220415	1220415	2022088 F	32120NK				ESPIK Group s.r.o.	30.03.22	13.04.22	07.04.22	12,- EUR	12,-				12,-
FA 2022069	2022069	2022089 F	321241				Cyril Vadoc BONITTA	31.03.22	14.04.22	07.04.22	261,40 EUR	261,40				261,40
FA 31152220	31152220	2022090 F	321241				Milk-Agro spol. s r.o.,	31.03.22	10.04.22	07.04.22	816,16 EUR	816,16				816,16
FA 220279	220279	2022091 F	321241				Lumäsko s.r.o.	31.03.22	11.04.22	07.04.22	295,28 EUR	295,28				295,28
FA 202206	202206	2022092 F	32170NI				Mestský športový klub SPAR	31.03.22	14.04.22	07.04.22	100,- EUR	100,-				100,-
FA 2022247	2022247	2022093 F	32120NK				Nofox s.r.o.	31.03.22	07.04.22	07.04.22	32,10 EUR	32,10				32,10
FA 1020220017	1020220017	2022094 F	321ZD				FOR PROJEKT s.r.o.	31.03.22	08.04.22	07.04.22	1 800,- EUR	1 800,-				1 800,-

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 03/2022 - 03/2022

_PSUMA3.GMX

Dátum tlače: 27.07.2022

14:53:08

Prijaté faktúry k 31.03.2022

Strana: 2

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná	Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
FA 22071	22071	2022095 F	32160DO				JUDr. Marek Bujdos	31.03.22	10.04.22	07.04.22	120,-	EUR	120,-			120,-
FA 9000434996	9000434996	2022096 F	32120NK				SPP - distribúcia, a.s.	31.03.22	10.04.22	06.04.22	96,-	EUR	96,-			96,-
ŠPOLU:							Počet faktúr celkom :	46			15 152,79	15 944,79			792,-	15 152,79

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Breznica S/N 4

Vyhotovil: Ing.Slavomíra Bazyfáková

Kontroloval:

Schválil: