

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

_PSUMA.GMX

032022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	DPH	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
0822022/FV	64	EM-SA s.r.o.		28.02.22	01.03.22	14.03.22	04.03.22	25,-				25,-
1502022/FV	65	OLYMP ERBY s.r.o.		23.02.22	01.03.22	05.03.22	04.03.22	473,76				473,76
8688188734/FV	66	SPP a.s.		01.03.22	01.03.22	15.03.22	04.03.22	528,-				528,-
8688188750/FV	67	SPP a.s.		01.03.22	01.03.22	15.03.22	04.03.22	151,-				151,-
8688188389/FV	68	SPP a.s.		01.03.22	01.03.22	15.03.22	04.03.22	1 118,-				1 118,-
8688188986/FV	69	SPP a.s.		01.03.22	01.03.22	15.03.22	04.03.22	38,-				38,-
8688188968/FV	70	SPP a.s.		01.03.22	01.03.22	15.03.22	04.03.22	116,-				116,-
27081058/FV	71	Orange Slovensko a.s		26.02.22	02.03.22	15.03.22	04.03.22	12,-				12,-
122022/FV	72	JUDr. Ing. Michal Pl		28.02.22	03.03.22	15.03.22	04.03.22	100,-				100,-
122/FV	73	Jozef Hreha		08.02.22	04.03.22	04.03.22	04.03.22	500,-				500,-
8407460802/FV	74	SPP a.s.		28.02.22	07.03.22	21.03.22	11.03.22	43,48				43,48
8407460803/FV	75	SPP a.s.		28.02.22	07.03.22	21.03.22	11.03.22	161,68				161,68
8407460804/FV	76	SPP a.s.		28.02.22	07.03.22	21.03.22	11.03.22	47,72				47,72
840740806/FV	77	SPP a.s.		28.02.22	07.03.22	21.03.22	11.03.22	308,65				308,65
8407460805/FV	78	SPP a.s.		28.02.22	07.03.22	21.03.22	11.03.22	113,20				113,20
22010106/FV	79	Asociácia správcov r		08.03.22	08.03.22	08.03.22	14.02.22	49,-				49,-
42022/FV	80	VRANOVSKY UTULOK PRE		04.03.22	08.03.22	20.03.22	11.03.22	100,-				100,-
112201266/FV	81	Kosit a.s.		31.01.22	08.03.22	27.02.22	11.03.22	360,19				360,19
86117079/FV	82	PORADCA s.r.o.		02.03.22	08.03.22	30.07.22	11.03.22	64,-				64,-
220162/FV	83	DD21 S.R.O.		03.03.22	08.03.22	09.03.22	11.03.22	540,25				540,25
8301757153/FV	84	Slovak Telekom a.s.		28.02.22	08.03.22	18.03.22	11.03.22	142,53				142,53
02202201/FV	85	Školská jedáleň pri		07.03.22	08.03.22	31.03.22	11.03.22	127,40				127,40
02202202/FV	86	Školská jedáleň pri		07.03.22	08.03.22	31.03.22	11.03.22	73,50				73,50
02202203/FV	87	Školská jedáleň pri		07.03.22	08.03.22	31.03.22	11.03.22	25,-				25,-
2221101436/FV	88	SOZA		08.03.22	11.03.22	23.03.22	11.03.22	20,40				20,40
112202750/FV	89	Kosit a.s.		28.02.22	11.03.22	27.03.22	11.03.22	102,-				102,-
112202749/FV	90	Kosit a.s.		23.02.22	11.03.22	27.03.22	11.03.22	1 348,82				1 348,82
220194/FV	91	DD21 S.R.O.		28.02.22	14.03.22	18.03.22	18.03.22	439,74				439,74
2500490697/FV	92	Východoslovenská vod		08.03.22	17.03.22	01.04.22	18.03.22	1 039,97				1 039,97
20210418/FV	93	ElektroAntoš s.r.o.		30.11.21	17.03.22	14.12.21	18.03.22	33,32				33,32
008412/FV	94	SAD Humenné a.s.		15.03.22	17.03.22	29.03.22	18.03.22	107,11				107,11
71319153/FV	95	Komensky s.r.o.		16.03.22	17.03.22	30.03.22	18.03.22	9,-				9,-
112203010/FV	96	Kosit a.s.		18.02.22	17.03.22	31.03.22	18.03.22	60,-				60,-
22006/FV	97	CEVO s.r.o.		07.03.22	22.03.22	16.05.22		11 165,04				11 165,04
20220040/FV	98	BATES s.r.o.		01.03.22	22.03.22	21.03.22	24.03.22	60,-				60,-
220274/FV	99	DD21 S.R.O.		23.03.22	23.03.22	29.03.22	24.03.22	69,98				69,98
112203231/FV	100	Kosit a.s.		09.03.22	25.03.22	09.04.22	29.03.22	206,84				206,84
112203255/FV	101	Kosit a.s.		31.03.22	28.03.22	10.04.22	29.03.22	102,-				102,-
070422/FV	102	RVC Prešov		07.04.22	28.03.22	07.04.22	29.03.22	22,-				22,-
310322/FV	103	RVC Prešov		31.03.22	28.03.22	31.03.22	29.03.22	22,-				22,-
222/FV	104	Jozef Hreha		15.03.22	29.03.22	01.04.22	29.03.22	500,-				500,-
112203245/FV	105	Kosit a.s.		23.03.22	29.03.22	10.04.22	29.03.22	1 092,48				1 092,48
27081058/FV	106	Orange Slovensko a.s		26.03.22	30.03.22	12.04.22	01.04.22	12,-				12,-
112203316/FV	107	Kosit a.s.		17.03.22	31.03.22	15.04.22	01.04.22	174,74				174,74

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 44 21 805,80

21 805,80

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Obec Vyšný Žipov S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

OBEC VYŠNÝ ŽIPOV
 OBECNÝ ÚRAD
 094 33 015 NÝ ŽIPOV 83
 IČO:332959 DIČ:2020631932