

Dátum tlače: 19.06.2024 15:49:43

## 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
1024022032/F	240201	Osobnyudaj.sk		01.02.24	02.02.24	16.02.24	02.02.24	132,-				132,-
1024021170/F	240202	Osobnyudaj.sk		01.02.24	02.02.24	08.02.24	02.02.24	30,-				30,-
242702012/F	240203	IFOsoft s.r.o.		01.02.24	05.02.24	02.02.24	31.01.24	67,80		67,80		
241002068/F	240204	IFOsoft s.r.o.		07.02.24	09.02.24	22.02.24	01.03.24	20,40				20,40
2024006/F	240205	EEB Projekt s.r.o		08.02.24	09.02.24	15.02.24	20.02.24	2 000,-				2 000,-
1441500380/F	240206	O2 Slovakia, s.r.o.		07.02.24	12.02.24	21.02.24	01.03.24	131,90				131,90
242502019/F	240207	IFOsoft s.r.o.		09.02.24	12.02.24	23.02.24	12.02.24	261,60				261,60
8412502829/F	240208	Východoslovenská ene		29.02.24	13.02.24	15.02.24	15.02.24	2 607,-				2 607,-
8436353962/F	240209	Východoslovenská ene		29.02.24	13.02.24	15.02.24	15.02.24	45,-				45,-
20240311/F	240210	KAPAP		12.02.24	13.02.24	26.02.24	01.03.24	154,44				154,44
202402/F	240211	LTK projekt, s.r.o.		09.02.24	12.02.24	23.02.24	23.04.24	27 500,-				27 500,-
7/2024/F	240212	Michal Kerbčár		16.02.24	19.02.24	26.02.24	01.03.24	150,-				150,-
2402/F	240213	Projekt JM s.r.o.		16.02.24	20.02.24	23.02.24	01.03.24	1 200,-				1 200,-
2024025/F	240214	B-HYDROSERVIS		21.02.24	22.02.24	06.03.24	01.03.24	1 104,-				1 104,-
241002227/F	240215	IFOsoft s.r.o.		21.02.24	22.02.24	07.03.24	01.03.24	54,-				54,-
062024/F	240216	Základná škola s mat		22.02.24	23.02.24	22.02.24	23.02.24	3 160,60				3 160,60
1020240016/F	240217	CACADOO s.r.o		20.02.24	23.02.24	05.03.24	01.03.24	4 453,88				4 453,88
20240372/F	240218	EKOS spol. s r.o.		21.02.24	23.02.24	06.03.24	01.03.24	245,-				245,-
20240396/F	240219	KAPAP		26.02.24	27.02.24	11.03.24	01.03.24	103,80				103,80
2024033/F	240220	Robert FUCHS		27.02.24	27.02.24	10.03.24	27.02.24	140,-				140,-
022024/F	240221	mArchus Plus, s.r.o.		27.02.24	01.03.24	12.03.24	01.03.24	3 400,-				3 400,-
2024002411/F	240222	ELGAS,s.r.o.		29.02.24	01.03.24	11.03.24	01.03.24	9,-				9,-
20240001/F	240223	EU-grants.ro		29.02.24	01.03.24	07.03.24	07.03.24	2 000,-				2 000,-
20240461/F	240224	EKOS spol. s r.o.		29.02.24	05.03.24	15.03.24	02.04.24	1 602,03				1 602,03
1017487404/F	240225	Slovak Telekom, a.s.		29.02.24	06.03.24	18.03.24	18.03.24	50,04				50,04
7293665619/F	240226	Východoslovenská ene		29.02.24	11.03.24	19.03.24	19.03.24	806,56				806,56
20240055/F	240227	doc.JUDR. Jozef Tekel		29.02.24	12.03.24	21.03.24	02.04.24	504,-				504,-
7292260324/F	240228	Východoslovenská ene		29.02.24	13.03.24	19.03.24	19.03.24	575,98				575,98
7292260325/F	240229	Východoslovenská ene		29.02.24	13.03.24	19.03.24	19.03.24	430,33				430,33
7293081479/F	240230	Východoslovenská ene		29.02.24	13.03.24	19.03.24	19.03.24	937,13				937,13
7293852173/F	240231	Východoslovenská ene		29.02.24	13.03.24	19.03.24	19.03.24	1 429,49				1 429,49
7292260326/F	240232	Východoslovenská ene		29.02.24	13.03.24	19.03.24	19.03.24	783,94				783,94
240005/F	240233	Solisko ČIRČ s.r.o.,		29.02.24	13.03.24	03.05.24	02.04.24	2 816,-				2 816,-
7294359673/F	240234	Východoslovenská ene		29.02.24	18.03.24	19.03.24	19.03.24	1 367,51				1 367,51
2401013/F	240235	ABK apol. s.r.o		19.02.24	21.03.24	31.03.24	02.04.24	540,-				540,-
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		35		<b>60 813,43</b>			67,80	<b>60 745,63</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Čirč S/N 1

Vyhotovil: Monika Monová

Kontroloval:

Schválil: