

Dátum tlače: 19.06.2024 15:50:41

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

\_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
1024052009/F	240501	Osobnyudaj.sk		01.05.24	06.05.24	16.05.24	06.05.24	132,-				132,-
1024051154/F	240502	Osobnyudaj.sk		01.05.24	06.05.24	08.05.24	06.05.24	30,-				30,-
147/2024/F	240503	W-CONTROL s.r.o		03.05.24	06.05.24	17.05.24	28.05.24	48,-				48,-
2024/05/01/F	240504	Ing. Michal Žid		06.05.24	06.05.24	06.06.24	28.05.24	290,-				290,-
3405240134/F	240505	Východoslovenská ene		31.05.24	09.05.24	15.05.24	15.05.24	2 607,-				2 607,-
8400650733/F	240506	Východoslovenská ene		31.05.24	09.05.24	15.05.24	15.05.24	45,-				45,-
1601575413/F	240507	O2 Slovakia, s.r.o.		06.05.24	10.05.24	20.05.24	28.05.24	301,72			163,02	138,70
18/2024/F	240508	Ing. Miroslav Lissý		14.05.24	15.05.24	25.05.24	27.05.24	603,-				603,-
240071/F	240509	Mgr. Slávka Harďoňov		15.05.24	15.05.24	20.05.24	28.05.24	80,-				80,-
202411234/F	240510	IKARO s.r.o		20.05.24	20.05.24	30.05.24	28.05.24	194,16				194,16
20241016/F	240511	KAPAP		21.05.24	21.05.24	04.06.24	28.05.24	233,70				233,70
3/2024/F	240512	Ing. Kolodziej Jarosl		20.05.24	21.05.24	03.06.24	28.05.24	1 800,-				1 800,-
3240018/F	240513	TOPSET Solutions s.r		16.05.24	23.05.24	26.05.24	28.05.24	320,40				320,40
240009/F	240514	Monika Havrilová - S		25.05.24	28.05.24	08.06.24	28.05.24	898,45				898,45
2024092/F	240515	Robert FUCHS		23.05.24	23.05.24	31.05.24	23.05.24	229,60				229,60
241728/F	240516	BRS COMPANY s.r.o.		30.05.24	30.05.24	13.06.24		76,14				76,14
152024/F	240517	Základná škola s mat		31.05.24	31.05.24	31.05.24	31.05.24	4 358,80				4 358,80
1017487404/F	240518	Slovak Telekom, a.s.		31.05.24	05.06.24	18.06.24	18.06.24	53,94				53,94
20242049/F	240519	EKOS spol. s r.o.		31.05.24	05.06.24	17.06.24		3 165,37				3 165,37
202405010/F	240520	Rofnícka spoločnosť		31.05.24	07.06.24	17.06.24						
20240193/F	240521	doc.JUDR.Jozef Tekel		31.05.24	12.06.24	20.06.24		504,-				504,-
240010/F	240522	Solisko ČIRC s.r.o.,		31.05.24	12.06.24	28.06.24		1 280,40				1 280,40
7292682489/F	240523	Východoslovenská ene		31.05.24	14.06.24	17.06.24	17.06.24	792,07		840,-		-47,93
7293853930/F	240524	Východoslovenská ene		31.05.24	14.06.24	20.06.24		1 555,67				1 555,67
7294262475/F	240525	Východoslovenská ene		31.05.24	14.06.24	20.06.24		37,36				37,36
7292584344/F	240526	Východoslovenská ene		31.05.24	14.06.24	20.06.24		741,78				741,78
7293668172/F	240527	Východoslovenská ene		31.05.24	14.06.24	20.06.24		208,54				208,54
7292266141/F	240528	Východoslovenská ene		31.05.24	14.06.24	20.06.24		195,62				195,62
7293596741/F	240529	Východoslovenská ene		31.05.24	14.06.24	20.06.24		816,34				816,34

**SPOLU:** Počet faktúr celkom : 29 **21 599,06** 1 003,02 **20 596,04**

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Čirč S/N 1

Vyhotovili: Monika Monová

Kontroloval:

Schválili: