

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

\_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
22021/F		1001	W-CONTROL s.r.o		04.01.21	04.01.21	18.01.21		680,96				680,96
32021/F		1002	W-CONTROL s.r.o		04.01.21	04.01.21	18.01.21		285,26				285,26
20210010/F		1003	KAPAP		04.01.21	04.01.21	18.01.21		45,86				45,86
1021011434/F		1004	Osobnyudaj.sk		01.01.21	07.01.21	08.01.21		30,-				30,-
576210018/F		1005	REGIONPRESS, s.r.o.		05.01.21	07.01.21	19.01.21		28,66				28,66
142100013/F		1006	Rottner Security Slo		04.01.21	07.01.21	18.01.21		41,78				41,78
121001886/F		1007	UP Slovensko, s.r.o.		07.01.21	08.01.21	21.01.21		2 415,54				2 415,54
2021001/F		1008	Ing. Volaříková Alžb		07.01.21	08.01.21	21.01.21		1 500,-				1 500,-
210001/F		1009	Martin Čerkala		11.01.21	11.01.21	25.01.21		200,-				200,-
8275306639/F		1010	Slovak Telekom, a.s.		07.01.21	13.01.21	25.01.21		103,-				103,-
8275306649/F		1011	Slovak Telekom, a.s.		07.01.21	14.01.21	25.01.21		1,50				1,50
8610384370/F		1012	Slovenský plynar. pr		12.01.21	18.01.21	26.01.21		182,-				182,-
8610383670/F		1013	Slovenský plynar. pr		12.01.21	18.01.21	26.01.21		108,-				108,-
8610383164/F		1014	Slovenský plynar. pr		12.01.21	18.01.21	26.01.21		382,-				382,-
20210025/F		1015	EKOS spol. s r.o.		18.01.21	21.01.21	28.01.21		910,09				910,09
0120221/F		1016	YSAMI s.r.o.		09.01.21	26.01.21	23.01.21		400,-				400,-
20210159/F		1017	KAPAP		25.01.21	26.01.21	08.02.21		34,80				34,80
2021006/F		1018	Vidíme Vás spol. s.r		26.01.21	27.01.21	05.02.21		1 117,14				1 117,14
2021000030/F		1019	OB TEAM, s.r.o.		20.01.21	27.01.21	31.01.21		1 109,28				1 109,28
2021000031/F		1020	OB TEAM, s.r.o.		21.01.21	28.01.21	31.01.21		23,40				23,40
121211/F		1021	TOPSET Solutions s.r		31.01.21	05.02.21	14.02.21		344,-				344,-
1211188/F		1022	TOPSET Solutions s.r		31.01.21	05.02.21	14.02.21		36,82				36,82
202101007/F		1023	Roľnícka spoločnosť		31.01.21	05.02.21	15.02.21		291,55				291,55
202100001/F		1024	Neudorf, s.r.o.		31.01.21	05.02.21	02.03.21		360,-				360,-
202100011/F		1025	Neudorf, s.r.o.		31.01.21	05.02.21	06.03.21		50,-				50,-
202100010/F		1026	Neudorf, s.r.o.		31.01.21	05.02.21	05.04.21		117,-				117,-
1310082/F		1027	Štátna ochrana príro		22.01.21	08.02.21	22.02.21		105,-				105,-
1310083/F		1028	Štátna ochrana príro		21.01.21	08.02.21	22.02.21		35,-				35,-
0801005/F		1029	ENERGOCOM PLUS, s.r		31.01.21	09.02.21	23.02.21		468,13				468,13
2021003/F		1030	JUDr.		31.01.21	10.02.21	13.02.21		230,-				230,-
7293357373/F		1031	Východoslovenská ene		31.01.21	11.02.21	19.02.21		337,49				337,49
7293948320/F		1032	Východoslovenská ene		31.01.21	11.02.21	19.02.21		431,80				431,80
7294432371/F		1033	Východoslovenská ene		31.01.21	11.02.21	19.02.21		750,59				750,59
7294532943/F		1034	Východoslovenská ene		31.01.21	11.02.21	19.02.21		447,79				447,79
20210005/F		1035	Alena Galbavá		31.01.21	25.02.21	10.03.21		100,-				100,-
210002/F		1036	Solisko ČIRČ s.r.o.		31.01.21	12.02.21	12.03.21		20 732,54				20 732,54
7294532943/F		1037	Východoslovenská ene		31.01.21	11.02.21	19.02.21		438,26				438,26
20210093/F		1038	EKOS spol. s r.o.		31.01.21	03.02.21	10.02.21		1 526,14				1 526,14
8277063132/F		1039	Slovak Telekom, a.s.		31.01.21	08.02.21	18.02.21		86,14				86,14
210002/F		1041	Solisko ČIRČ s.r.o.		31.01.21	12.02.21	12.03.21		18 423,57				18 423,57
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		40		<b>54 911,09</b>				<b>54 911,09</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Čirč S/N 1

Vyhotoval: Bc. Ľubomíra Mačugová

Kontroloval:

Schválil: