

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

_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
01092020/F		9001	Consult-ing EU s.r.o		02.09.20	02.09.20	08.09.20		1 500,-				1 500,-
8687704674/F		9002	Slovenský plynar. pr		01.09.20	04.09.20	16.09.20		62,-				62,-
8687705191/F		9003	Slovenský plynar. pr		01.09.20	04.09.20	16.09.20		123,-				123,-
20200901/F		9004	Spišprojekt, s.r.o.		04.09.20	07.09.20	18.09.20		5 976,-				5 976,-
4420442/F		9005	GASCENTRUM s.r.o.		04.09.20	09.09.20	18.09.20		1 849,85				1 849,85
120083633/F		9006	UP Slovensko, s.r.o.		07.09.20	11.09.20	21.09.20		1 715,54				1 715,54
8267863234/F		9007	Slovak Telekom, a.s.		07.09.20	16.09.20	23.09.20		100,-				100,-
8267863252/F		9008	Slovak Telekom, a.s.		07.09.20	16.09.20	23.09.20		1,02				1,02
0192020/F		9009	J. TRIPLE s.r.o.		25.09.20	28.09.20	30.09.20		60,-				60,-
152020/F		9010	Základná škola s mat		30.09.20	30.09.20	30.09.20		2 341,20				2 341,20
202009014/F		9011	Roľnícka spoločnosť		30.09.20	07.10.20	16.10.20		269,15				269,15
202006/F		9012	LTK projekt, s.r.o.		09.09.20	17.09.20	23.09.20		120,-				120,-
20203949/F		9013	EKOS spol. s r.o.		03.09.20	18.09.20	25.09.20		1 171,01				1 171,01
20202177/F		9014	KAPAP		21.09.20	22.09.20	05.10.20		84,92				84,92
502010641/F		9015	zatechservis s.r.o.		25.09.20	28.09.20	09.10.20		38,20				38,20
2020024/F		9016	Ján Prihoda		30.09.20	12.10.20	05.11.20		201,60				201,60
7294067501/F		9017	Východoslovenská ene		30.09.20	14.10.20	22.10.20		39,89				39,89
7294430066/F		9018	Východoslovenská ene		30.09.20	14.10.20	22.10.20		718,22				718,22
7293566999/F		9019	Východoslovenská ene		30.09.20	14.10.20	22.10.20		287,26				287,26
7293621780/F		9020	Východoslovenská ene		30.09.20	14.10.20	22.10.20		66,61				66,61
7294129366/F		9021	Východoslovenská ene		30.09.20	14.10.20	22.10.20		366,08				366,08
2020040/F		9022	JUDr.		30.09.20	15.10.20	15.10.20		230,-				230,-
1020091402/F		9023	Osobnyudaj.sk		01.09.20	01.09.20	08.09.20		30,-				30,-
2011988/F		9024	Slov. komora exekúto		21.09.20	24.09.20	21.09.20		6,60				6,60
202000133/F		9025	Neudorf, s.r.o.		30.09.20	30.09.20	30.10.20		360,-				360,-
202000142/F		9026	Neudorf, s.r.o.		30.09.20	30.09.20	30.10.20		70,-				70,-
20204306/F		9027	EKOS spol. s r.o.		30.09.20	05.10.20	10.10.20		1 438,78				1 438,78
2492020/F		9028	KMEKOM, s.r.o.		30.09.20	08.10.20	14.10.20		3 500,-				3 500,-
8269611959/F		9029	Slovak Telekom, a.s.		30.09.20	08.10.20	19.10.20		70,44				70,44
200020/F		9030	Solisko ČIRČ s.r.o.		30.09.20	19.10.20	13.11.20		27 395,39				27 395,39
20200069/F		9031	Alena Galbavá		30.09.20	28.10.20	04.11.20		300,-				300,-
200021/F		9032	Solisko ČIRČ s.r.o.		30.09.20	28.10.20	29.10.20		56 294,04				56 294,04
200016/F		9033	Solisko ČIRČ s.r.o.		30.09.20	28.10.20	01.11.20		28 327,62				28 327,62
200017/F		9034	Solisko ČIRČ s.r.o.		30.09.20	28.10.20	01.11.20		21 208,10				21 208,10
0809005/F		9035	ENERGOCOM PLUS, s.r.		30.09.20	20.01.21	19.10.20		468,13				468,13
SPOLU:					Počet faktúr celkom :	35			156 790,65				156 790,65

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Čirč S/N 1

Vyhotoval: Bc. Ľubomíra Mačugová

Kontroloval:

Schválil: