

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

_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
200019/F		1005	Solisko ČIRČ s.r.o.		08.10.20	14.10.20	22.10.20		- 302,62				- 302,62
2262020/F		1001	W-CONTROL s.r.o		01.10.20	05.10.20	15.10.20		290,66				290,66
2252020/F		1002	W-CONTROL s.r.o		01.10.20	05.10.20	15.10.20		680,96				680,96
8697410411/F		1003	Slovenský plynar. pr		31.10.20	05.10.20	15.10.20		191,-				191,-
8697410934/F		1004	Slovenský plynar. pr		31.10.20	05.10.20	15.10.20		123,-				123,-
20201000/F		1006	Marián Lukačko SKYMA		08.10.20	12.10.20	15.10.20		11,36				11,36
2040815/F		1007	Prometeus-SL s.r.o.		09.10.20	09.10.20	23.10.20		120,-				120,-
8269712593/F		1008	Slovak Telekom, a.s.		07.10.20	14.10.20	23.10.20		96,-				96,-
8269712651/F		1009	Slovak Telekom, a.s.		07.10.20	14.10.20	23.10.20		0,66				0,66
9000374683/F		1010	SPP - distribúcia, a		15.10.20	19.10.20	19.10.20		120,-				120,-
20204890/F		1011	EKOS spol. s r.o.		08.10.20	22.10.20	25.10.20		1 098,44				1 098,44
2020002240/F		1012	KP plus s.r.o		20.10.20	22.10.20	27.10.20		166,-				166,-
2652020/F		1013	W-CONTROL s.r.o		20.10.20	22.10.20	03.11.20		840,-				840,-
200021/F		1014	Monika Havrilová - S		19.10.20	22.10.20	01.11.20		506,33				506,33
1204719/F		1015	Mirad s.r.o		21.10.20	22.10.20	04.11.20		89,75				89,75
20201002/F		1016	Vypracovanie projekt		06.10.20	02.11.20	20.10.20		1 770,-				1 770,-
010204591/F		1017	Viera Korytková - Rj		30.10.20	03.11.20	13.11.20		31,92				31,92
202000146/F		1018	Neudorf, s.r.o.		31.10.20	03.11.20	30.11.20		360,-				360,-
4300010278/F		1019	SPP - distribúcia, a		28.10.20	04.11.20	28.10.20		216,36				216,36
20204985/F		1020	EKOS spol. s r.o.		30.10.20	04.11.20	11.11.20		2 114,05				2 114,05
1820/F		1021	Základná škola s mat		30.10.20	05.11.20	29.10.20		1 534,80				1 534,80
200022/F		1022	Solisko ČIRČ s.r.o.		31.10.20	25.11.20	10.12.20		6 464,30				6 464,30
1020101414/F		1023	Osobnyudaj.sk		01.10.20	23.11.20	08.10.20		30,-				30,-
202000156/F		1024	Neudorf, s.r.o.		31.12.20	06.11.20	03.12.20		60,-				60,-
0810005/F		1025	ENERGOCOM PLUS, s.r		31.10.20	06.11.20	19.11.20		468,13				468,13
2020029/F		1026	Ján Prihoda		28.10.20	05.11.20	04.12.20		285,60				285,60
8271472523/F		1027	Slovak Telekom, a.s.		31.10.20	09.11.20	18.11.20		70,28				70,28
202010012/F		1028	Rofnícka spoločnosť		31.10.20	09.11.20	16.11.20		138,52				138,52
7293139891/F		1029	Východoslovenská ene		31.10.20	11.11.20	20.11.20		319,99				319,99
7292925381/F		1030	Východoslovenská ene		31.10.20	11.11.20	20.11.20		730,25				730,25
7292623370/F		1031	Východoslovenská ene		31.10.20	11.11.20	20.11.20		372,98				372,98
7294130786/F		1032	Východoslovenská ene		31.10.20	11.11.20	20.11.20		64,48				64,48
7293815881/F		1033	Východoslovenská ene		31.10.20	11.11.20	20.11.20		52,99				52,99
2020045/F		1034	JUDr.		31.10.20	11.11.20	13.11.20		230,-				230,-
2020000380/F		1035	OB TEAM, s.r.o.		30.10.20	09.11.20	11.11.20		120,-				120,-
202000157/F		1036	Neudorf, s.r.o.		31.10.20	05.11.20	02.01.20		26,-				26,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

36

19 492,19

19 492,19

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Obec Čirč S/N 1

Vyhotoval: Bc. Ľubomíra Mačugová

Kontroloval:

Schválil: