

Dátum tlače: 15.06.2021 07:49:09

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

_PSUMA.GMX

Faktúry 022021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
3010033199/FA	* 21004	innogy Slovensko s.r		28.02.21	02.02.21	15.02.21	02.02.21	369,30				369,30
20210050/ŠJ	* 21001	TAMILA, spol. s r.o.		10.02.21	10.02.21	17.02.21	12.02.21	31,97				31,97
21005/ŠJ	* 21002	Ing. matúš URDA - SH		05.02.21	12.02.21	26.02.21	15.02.21	66,-				66,-
20210060/ŠJ	* 21003	TAMILA, spol. s r.o.		15.02.21	15.02.21	22.02.21	16.02.21	46,78				46,78
21011888/ŠJ	* 21004	RYBA Košice spol. s		16.02.21	16.02.21	02.03.21	18.02.21	270,02				270,02
5203050/FA	* 21007	Atrix Design s.r.o.		17.02.21	17.02.21	03.03.21	17.02.21	106,-				106,-
5221054308/FA	* 21008	Alza.sk s.r.o.		15.02.21	17.02.21	15.03.21	17.02.21	69,58				69,58
7382133/ŠJ	* 21005	MILK-AGRO		05.02.21	18.02.21	21.02.21	19.02.21	142,86				142,86
210199/FA	* 21009	INDÍCIA, s.r.o.		17.02.21	18.02.21	03.03.21	18.02.21	84,48				84,48
2102106347/FA	* 21010	RAJ HOLDING s.r.o		18.02.21	18.02.21	05.03.21	18.02.21	28,43				28,43
10210040/ŠJ	* 21006	Anton Šarišský		10.02.21	22.02.21	08.03.21	22.02.21	60,74				60,74
20210080/ŠJ	* 21007	TAMILA, spol. s r.o.		22.02.21	22.02.21	01.03.21	23.02.21	31,94				31,94
10210048/ŠJ	* 21008	Anton Šarišský		24.02.21	25.02.21	10.03.21	25.02.21	65,27				65,27
8642133/ŠJ	* 21009	MILK-AGRO		15.02.21	25.02.21	26.02.21	25.02.21	211,75				211,75
210158/FA	* 21011	GASTRO-HAAL s.r.o.		25.02.21	25.02.21	11.03.21	25.02.21	5 520,-				5 520,-
7210398/FA	* 21012	ESPIK Group s.r.o.		25.02.21	25.02.21	11.03.21	26.02.21	12,60				12,60
920113503/FA	* 21013	Mgr. Martin Medlen -		02.02.21	26.02.21	19.02.21	05.03.21	26,-				26,-
20210002/FA	* 21014	ZŠ s MŠ Krásna Lúka		26.02.21	26.02.21	19.03.21	22.03.21	215,04				215,04
20210003/FA	* 21015	ZŠ s MŠ Krásna Lúka		26.02.21	26.02.21	19.03.21	22.03.21	28,80				28,80
20210392/FA	* 21016	Mária Kapallová - KA		23.02.21	26.02.21	09.03.21	05.03.21	137,33				137,33
10952133/ŠJ	* 21011	MILK-AGRO		22.02.21	04.03.21	08.03.21	05.03.21	129,37				129,37
2290114528/FA	* 21019	Východoslovenská ene		28.02.21	08.03.21	19.03.21	09.03.21	127,76				127,76
8278822826/FA	* 21020	Slovak Telekom, a.s.		28.02.21	08.03.21	18.03.21	12.03.21	20,98				20,98
12021/ŠJ	* 21014	Veronika Kušnírová		26.02.21	10.03.21	16.03.21	12.03.21	143,24				143,24

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 24

7 946,24**7 946,24**© **IFOSoft** Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Základná škola s materskou S/N 1

Vyhotovil: Mgr. Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil: