

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
04921/F	*	221	Ing.Anna Mamajová	22.10.21	02.11.21	25.11.21	04.11.21	960,-				960,-
211010046/F	*	222	IFOSOFT	26.10.21	02.11.21	12.11.21	04.11.21	15,-				15,-
0020324562/F	*	223	ORANGE SLOVENSKO a.s	31.10.21	03.11.21	17.11.21	12.11.21	67,24				67,24
2210001581/F	*	224	VSE	30.11.21	04.11.21	18.11.21	12.11.21	202,-				202,-
2290105089/F	*	225	VSE	31.10.21	08.11.21	22.11.21	12.11.21	127,48				127,48
20210011/F	*	226	Stolárstvo Anton Kis	28.10.21	09.11.21	11.11.21	12.11.21	109,20				109,20
8293647280/F	*	227	Slovak Telekom, a.s.	31.10.21	09.11.21	18.11.21	12.11.21	23,39				23,39
3050072071/F	*	228	innogy Slovensko s.r	30.11.21	09.11.21	18.11.21	12.11.21	137,60				137,60
1020213289/F	*	229	FIREsystem,s.r.o.	08.11.21	09.11.21	22.11.21	09.11.21	487,58				487,58
31210341/F	*	230	REMKO Sirmík s.r.o.	27.10.21	10.11.21	20.11.21	12.11.21	199,80				199,80
7112123603/F	*	231	VSD a.s.	30.11.21	11.11.21	26.11.21	12.11.21	500,21				500,21
21100137/F	*	232	VARSPOL s.r.o.	31.10.21	15.11.21	21.11.21	16.11.21	206,-				206,-
7101064317/P	*	4	UP Déjeuner, s.r.o.		15.11.21	19.11.21	16.11.21	595,61				595,61
202110767/F	*	233	KRÍDLA, s.r.o.	22.11.21	22.11.21	06.12.21	22.11.21	315,-				315,-
210004/F	*	234	Igor Chripák	17.11.21	22.11.21	02.12.21	23.11.21	1 280,-				1 280,-
21616/F	*	235	Štrky Piesky, s.r.o.	03.11.21	22.11.21	29.11.21	23.11.21	439,85				439,85
2021042/F	*	236	Vladimír Pavlisko	15.11.21	22.11.21	29.11.21	23.11.21	150,-				150,-
21050/F	*	237	Štefan Harvila	02.11.21	22.11.21	02.12.21	23.11.21	8 500,30				8 500,30
210839/F	*	238	JARKOP s.r.o.	22.11.21	22.11.21	06.12.21	23.11.21	24,50				24,50
8320104661/P	*	5	Wolters Kluwer SR s.		22.11.21	26.11.21	23.11.21	99,-				99,-
121079197/F	*	239	UP Déjeuner, s.r.o.	18.11.21	23.11.21	18.11.21	16.11.21	595,61				595,61
112115598/F	*	240	KOSIT a.s.	31.10.21	24.11.21	10.12.21	30.11.21	6,-				6,-
112115599/F	*	241	KOSIT a.s.	31.10.21	24.11.21	10.12.21	30.11.21	101,40				101,40
112115597/F	*	242	KOSIT a.s.	31.10.21	24.11.21	10.12.21	30.11.21	250,56				250,56
210115006/F	*	243	Printmania s.r.o.	25.11.21	26.11.21	05.12.21	26.11.21	93,39				93,39
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		25		15 486,72				15 486,72