

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 03/2026

_PSUMA.GMX

Dátum tlače: 05.05.2026 11:02:00

Prijaté faktúry 01-03/2026

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1072026/FA	1	MMPR, s.r.o.		05.01.26	05.01.26			75,-				75,-
2351260039/FA		Hedin Automotive Mic		09.01.26	09.01.26			270,-				270,-
8709265986/FA		Slovenský plynárensk		27.01.26	27.01.26			50,-				50,-
8709265965/FA		Slovenský plynárensk		27.01.26	27.01.26			27,-				27,-
7560005645/FA		Východoslovenská dis		27.01.26	27.01.26			286,26				286,26
2201202601/FA		TELLUS-Peter Lukáč		27.01.26	27.01.26			30,75				30,75
100015826/FA		KOSIT EAST s. r. o.		30.01.26	30.01.26			31,23				31,23
100046626/FA		KOSIT EAST s. r. o.		30.01.26	30.01.26			15,94				15,94
833035758/FA		Slovak Telekom, a.s.		30.01.26	30.01.26			25,48				25,48
8427548938/FA		Východoslovenská ene		09.02.26	09.02.26			205,-				205,-
101134325/FA		KOSIT EAST s. r. o.		09.02.26	09.02.26			5,69				5,69
8113104198/FA		Slovenský plynárensk		09.02.26	09.02.26			27,-				27,-
8113104213/FA		Slovenský plynárensk		09.02.26	09.02.26			50,-				50,-
100161726/FA		KOSIT EAST s. r. o.		12.02.26	12.02.26			303,76				303,76
262702693/FA		IFOsoft v.o.s.		25.02.26	25.02.26			184,50				184,50
26007/FA		TAMALEX s.r.o.		25.02.26	25.02.26			221,30				221,30
8699701928/FA		Slovenský plynárensk		04.03.26	04.03.26			50,-				50,-
8699701907/FA		Slovenský plynárensk		04.03.26	04.03.26			27,-				27,-
2261103896/FA		Slovenský ochranný z		13.03.26	13.03.26			28,29				28,29
1103202601/FA		TELLUS-Peter Lukáč		18.03.26	18.03.26			24,60				24,60
756005887/FA		Východoslovenská dis		19.03.26	19.03.26			297,71				297,71
2026070320/FA		Netmax SET s.r.o.		20.03.26	20.03.26			374,72				374,72
7560006620/FA		Východoslovenská dis		30.03.26	30.03.26			297,71				297,71
8384622422/FA		Slovak Telekom, a.s.		31.03.26	31.03.26			25,48				25,48
100294726/FA		KOSIT EAST s. r. o.		31.03.26	31.03.26			308,91				308,91
100188326/FA		KOSIT EAST s. r. o.		31.03.26	31.03.26			73,19				73,19
2602454/FA		Slovgram		31.03.26	31.03.26			49,20				49,20
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		27		3 365,72				3 365,72

© IFOsoft Informačné systémy V 26.01

Používateľ programu : Obec Svätuš S/N 1

Vyhotovil: Ing.Dana Sušková

Kontroloval:

Schválil: