

_PSUMA3.GMX

Dátum tlače: 08.03.2023

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 04/2022 - 04/2022

08:29:17

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná	Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
PF 1955735	1955735	2204001 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	01.04.22	02.04.22	01.04.22	412,78 EUR	345,85	66,93			412,78
PF 1958334	1958334	2204002 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	01.04.22	07.04.22	01.04.22	608,81 EUR	507,34	101,47			608,81
PF 1950000	1950000	2204003 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	01.04.22	08.04.22	01.04.22	406,05 EUR	338,37	67,68			406,05
PF 1956220	1956220	2204004 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	01.04.22	18.04.22	12.04.22	541,09 EUR	450,91	90,18			541,09
PF 1958616	1958616	2204005 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	01.04.22	20.04.22	12.04.22	509,38 EUR	439,01	70,37			509,38
PF 1101600036	1101600036	2204006 F	3211				BKS-Leasing s.r.o.	01.04.22	25.04.22	22.04.22	3 066,56 EUR	2 555,47	511,09			3 066,56
PF 8403811443	8210052634	2204007 F	3211				Energie2, a.s., odštepny z	01.04.22	15.04.22	12.04.22	2 183,- EUR	1 819,17	363,83			2 183,-
PF 8403811455	8210052635	2204008 F	3211				Energie2, a.s., odštepny z	01.04.22	15.04.22	12.04.22	727,- EUR	605,83	121,17			727,-
PF 8403811467	8210052636	2204009 F	3211				Energie2, a.s., odštepny z	01.04.22	15.04.22	12.04.22	914,- EUR	761,67	152,33			914,-
PF 4220084243	4220084243	2204010 O	3211				Národná diaľničná spoločnosť	01.04.22	01.04.22	01.04.22	-40,50 EUR	-33,75	-6,75			-40,50
PF 1220402300	1220402300	2204011 F	3211				Národná diaľničná spoločnosť	01.04.22	01.04.22	01.04.22	50,- EUR	41,67	8,33			50,-
PF 2204001	2204001	2204012 F	3211				Ing. Fečík Michal	04.04.22	11.04.22	12.04.22	16,- EUR	16,-				16,-
PF 32730710005	32730710005	2204013 F	3211				Slovenská pošta, a. s.	04.04.22	04.04.22	04.04.22	23,70 EUR	19,75	3,95			23,70
PF 2200158	2200158	2204014 F	3211				G.B.KOLOR s. r. o.	04.04.22	15.04.22	13.05.22	1 875,36 EUR	1 562,80	312,56			1 875,36
PF 2220402	2220402	2204015 F	3211				Ing. Milan Rosol'anka	05.04.22	18.04.22	17.05.22	157,67 EUR	131,39	26,28			157,67
PF 1435	1435	2204016 F	3211				VOZAKO s.r.o.	07.04.22	21.04.22	11.04.22	248,90 EUR	207,42	41,48			248,90
PF 1436	1436	2204017 F	3211				VOZAKO s.r.o.	07.04.22	21.04.22	11.04.22	105,54 EUR	87,95	17,59			105,54
PF 220237	220237	2204018 F	3211				VYVOND s.r.o.	06.04.22	04.05.22	17.05.22	1 146,- EUR	955,-	191,-			1 146,-
PF 202280035	202280035	2204019 F	3211				SUPTRANS G.T.M.	06.04.22	20.04.22	17.05.22	904,26 EUR	753,55	150,71			904,26
PF 2022156	2022156	2204020 F	3211				DREVAN s. r. o.	07.04.22	06.06.22	27.06.22	4 410,- EUR	3 675,-	735,-			4 410,-
PF 2022157	2022157	2204021 F	3211				DREVAN s. r. o.	07.04.22	06.06.22	19.07.22	4 872,- EUR	4 060,-	812,-			4 872,-
PF 9912200049	9912200049	2204022 F	3211				Mesto Snina	08.04.22	15.04.22		7 815,- EUR	7 815,-				7 815,-
PF 9812200031	9812200031	2204023 F	3211				Mesto Snina	08.04.22	15.04.22		1 472,53 EUR	1 227,11	245,42			1 472,53
PF 220035	220035	2204024 F	3211				JUDr. Iveta Bžanová notár	08.04.22	19.04.22	30.05.22	600,- EUR	500,-	100,-			600,-
PF 20220440	20220440	2204025 F	3211				DXa, s. r. o.	08.04.22	20.04.22	30.05.22	178,80 EUR	149,-	29,80			178,80
PF 2204018	2204018	2204026 F	3211				ALRC, s.r.o.	08.04.22	17.04.22	17.05.22	1 049,62 EUR	874,68	174,94			1 049,62
PF 2204008	2204008	2204027 F	3211				Ing. Fečík Michal	11.04.22	18.04.22	17.05.22	16,- EUR	16,-				16,-
PF 2022018	2022018	2204028 F	3211				IMEX NR, s.r. o.	12.04.22	14.04.22	20.04.22	246,96 EUR	205,80	41,16			246,96
PF 220100026	220100026	2204029 F	3211				VX-Trade, s.r.o.	11.04.22	18.04.22	17.05.22	174,- EUR	145,-	29,-			174,-
PF 220100027	220100027	2204030 F	3211				VX-Trade, s.r.o.	11.04.22	18.04.22	17.05.22	260,88 EUR	217,40	43,48			260,88
PF 202280044	202280044	2204031 F	3211				SUPTRANS G.T.M.	12.04.22	26.04.22	17.05.22	780,74 EUR	650,62	130,12			780,74
PF 2022067	2022067	2204032 F	3211				KONNEX s. r. o.	08.04.22	19.04.22	17.05.22	31,66 EUR	26,38	5,28			31,66
PF 99946039	99946039	2204033 F	3211				ZAPA beton SK, s. r. o.	14.04.22	02.05.22	17.05.22	761,52 EUR	634,60	126,92			761,52
PF 2215100829	2215100829	2204034 F	3211				HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	14.04.22	14.05.22	17.05.22	72,24 EUR	60,20	12,04			72,24
PF 2204016	2204016	2204035 F	3211				Ing. Fečík Michal	19.04.22	26.04.22	17.05.22	16,- EUR	16,-				16,-
PF 220268	220268	2204036 F	3211				VYVOND s.r.o.	20.04.22	14.05.22	17.05.22	64,80 EUR	54,-	10,80			64,80
PF 6861847898	6861847898	2204037 F	3211				MESSER Tatragas	20.04.22	04.05.22	02.05.22	68,40 EUR	57,-	11,40			68,40
PF 220100809	220100809	2204038 F	3211				HARMEN s.r.o.	21.04.22	28.04.22	17.05.22	268,80 EUR	224,-	44,80			268,80
PF 2220124787	2220124787	2204039 F	3211				TOMEGAS SK, s.r.o.	21.04.22	27.04.22	26.04.22	362,30 EUR	301,92	60,38			362,30
PF 172022	172022	2204040 F	3211				KEMADA s.r.o.	21.04.22	05.05.22	19.05.22	2 284,80 EUR	1 904,-	380,80			2 284,80
PF 202270170	202270170	2204041 F	3211				SUPTRANS G.T.M.	21.04.22	04.05.22	30.05.22	2 629,97 EUR	2 191,64	438,33			2 629,97
PF 221130871	221130871	2204042 F	3211				PARAPETROL a.s.	21.04.22	12.05.22	17.05.22	419,04 EUR	349,20	69,84			419,04
PF 10010222011945	00102220119	2204043 F	3212				CONTAINEX	22.04.22	06.05.22	26.04.22	300,- EUR	300,-				300,-
PF 4220103735	4220103735	2204044 O	3211				Národná diaľničná spoločnosť	22.04.22	22.04.22	22.04.22	-50,- EUR	-41,67	-8,33			-50,-

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 08.03.2023

Zoznam prijatých faktúr podrobne za obdobie : 04/2022 - 04/2022

08:29:17

Verejnoprospesné služby

Strana: 2

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko · Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná	Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
PF 1220494230	1220494230	2204045 F	3211			Národná diaľničná spoločnosť	22.04.22	22.04.22	22.04.22	50,- EUR	41,67	8,33			50,-
PF 2204020	2204020	2204046 F	3211			Ing. Fečík Michal	25.04.22	02.05.22	17.05.22	16,- EUR	16,-				16,-
PF 222219	222219	2204047 F	3211			DELTA Humenné s.r.o.	25.04.22	02.05.22	17.05.22	120,- EUR	120,-				120,-
PF 710200277	710200277	2204048 F	3211			GUMEX, spol. s r.o.	26.04.22	09.05.22	26.04.22	170,62 EUR	142,18	28,44			170,62
PF 236952022	236952022	2204049 F	3211			Commander Services s.r.o.	27.04.22	09.05.22	09.05.22	620,64 EUR	517,20	103,44			620,64
PF 2022900048	2022900048	2204050 F	3211			CENTEX BA a.s.	27.04.22	25.04.22	27.04.22	12,- EUR	10,-	2,-			12,-
PF 6861851625	6861851625	2204051 F	3211			MESSER Tatragas	27.04.22	11.05.22	02.05.22	39,24 EUR	32,70	6,54			39,24
PF 220003389	220003389	2204052 F	3211			RadoITech, s.r.o.	27.04.22	10.05.22	27.04.22	34,78 EUR	28,98	5,80			34,78
PF 6622202651	6622202651	2204053 F	3211			Slovak Telekom, a. s.	28.04.22	22.05.22	17.05.22	366,- EUR	305,-	61,-			366,-
PF 20220980	20220980	2204054 F	3211			Pre Vás, s.r.o.	28.04.22	04.05.22	17.05.22	114,- EUR	95,-	19,-			114,-
PF 20220312	20220312	2204055 F	3211			ATRIS, s. r. o. Snina	29.04.22	09.05.22	25.05.22	288,- EUR	240,-	48,-			288,-
PF 202280055	202280055	2204056 F	3211			SUPTRANS G.T.M.	30.04.22	17.05.22	30.05.22	601,86 EUR	501,55	100,31			601,86
PF 220041	220041	2204057 F	3211			PARKONA s.r.o.	30.04.22	28.04.22	30.05.22	261,16 EUR	217,63	43,53			261,16
PF 9105220094	9105220094	2204058 F	3211			COLAS Slovakia, a.s.	30.04.22	27.05.22	30.05.22	600,84 EUR	500,70	100,14			600,84
PF 0172807448	0172807448	2204059 F	3211			Orange Slovensko, a.s.	30.04.22	13.05.22	09.05.22	484,75 EUR	403,94	80,81			484,75
PF 20220484	20220484	2204060 F	3211			DXa, s. r. o.	30.04.22	14.05.22	20.06.22	411,67 EUR	343,06	68,61			411,67
PF 2380537782	2380537782	2204061 F	3211			Lyreco CE,SE	30.04.22	14.05.22	17.05.22	125,28 EUR	104,40	20,88			125,28
PF 202250368	202250368	2204062 F	3211			SUPTRANS G.T.M.	30.04.22	18.05.22	27.06.22	5 109,18 EUR	4 257,65	851,53			5 109,18
PF 22172	22172	2204063 F	3211			Savkuľák Martin	30.04.22	14.05.22	17.05.22	713,- EUR	713,-				713,-
PF 282471061	282471061	2204064 F	3211			Brenntag Slovakia, s. r. o	30.04.22	29.04.22	28.04.22		374,61	74,92		449,53	
PF 112022	112022	2204065 F	3211			JUDr. Jaroslav Pargáč	30.04.22	16.05.22	20.06.22	350,- EUR	350,-				350,-
PF 6861856065	6861856065	2204066 F	3211			MESSER Tatragas	30.04.22	18.05.22	09.05.22	69,06 EUR	57,55	11,51			69,06
PF 8305348421	8305348421	2204067 F	3211			Slovak Telekom, a. s.	30.04.22	18.05.22	09.05.22	100,46 EUR	83,72	16,74			100,46
PF 8305348365	8305348365	2204068 F	3211			Slovak Telekom, a. s.	30.04.22	18.05.22	09.05.22	3,60 EUR	3,-	0,60			3,60
PF 9810012204	9810012204	2204069 F	3211			Teplo GGE s. r. o.	30.04.22	18.05.22	20.06.22	3 071,74 EUR	2 559,78	511,96			3 071,74
PF 2022000211	2022000211	2204070 F	3211			LIKOD	30.04.22	14.05.22	13.05.22	900,17 EUR	750,14	150,03			900,17
PF 368422	368422	2204071 F	3211			FURA s.r.o.	30.04.22	18.05.22	20.06.22	22 326,43 EUR	19 533,34	2 793,09			22 326,43
PF 2220024667	2220024667	2204072 O	3211			Energie2, a.s., odštepny z	30.04.22	02.06.22	13.05.22	36,75 EUR	30,62	6,13			36,75
PF 2220024665	2220024665	2204073 O	3211			Energie2, a.s., odštepny z	30.04.22	02.06.22	23.06.22	- 355,64 EUR	- 296,37	-59,27			- 355,64
PF 2220024666	2220024666	2204074 O	3211			Energie2, a.s., odštepny z	30.04.22	02.06.22	23.06.22	- 383,51 EUR	- 319,59	-63,92			- 383,51
PF 7112221218	7112221218	2204075 F	3211			Východoslovenská distribuč	30.04.22	27.05.22	24.05.22	223,07 EUR	185,89	37,18			223,07
PF 9700081909	9700081909	2204076 F	3211			Východoslovenská	30.04.22	23.05.22	24.05.22	433,29 EUR	433,29				433,29
PF 226903490	226903490	2204077 F	3211			ProCare, a.s.	30.04.22	01.06.22	20.06.22	146,64 EUR	122,20	24,44			146,64
PF 220100777	220100777	2204078 F	3211			ELKOPLAST Slovakia	30.04.22	05.05.22	20.06.22	1 821,60 EUR	1 518,-	303,60			1 821,60
PF 2022002	2022002	2204079 F	3211			MK-Trading plus s.r.o.	30.04.22	25.05.22	30.05.22	15 866,80 EUR	14 614,-	1 252,80			15 866,80
PF 307862022	307862022	2204080 F	3211			Commander Services s.r.o.	30.04.22	14.05.22	24.05.22	292,22 EUR	243,52	48,70			292,22
PJ 562202263	562202263	22045 F	3211			ALTHAN, s.r.o.	04.04.22	04.05.22	28.04.22	93,81 EUR	85,28	8,53			93,81
PJ 562202264	562202264	22046 F	3211			ALTHAN, s.r.o.	04.04.22	04.05.22	28.04.22	18,23 EUR	15,19	3,04			18,23
PJ 530210894	530210894	22047 F	3211			INMEDIA, spol.s.r.o.	06.04.22	06.05.22	28.04.22	294,20 EUR	245,91	48,29			294,20
PJ 530211302	530211302	22048 F	3211			INMEDIA, spol.s.r.o.	08.04.22	08.05.22	28.04.22	200,27 EUR	169,20	31,07			200,27
PJ 2200330	2200330	22049 F	3211			Pavlíková Marcela	12.04.22	16.04.22	28.04.22	22,44 EUR	20,40	2,04			22,44
PJ 562202463	562202463	22050 F	3211			ALTHAN, s.r.o.	12.04.22	11.05.22	28.04.22	142,36 EUR	129,42	12,94			142,36
PJ 562202661	562202661	22051 F	3211			ALTHAN, s.r.o.	20.04.22	20.05.22	28.04.22	95,83 EUR	87,12	8,71			95,83
PJ 530211998	530211998	22052 F	3211			INMEDIA, spol.s.r.o.	21.04.22	20.05.22	28.04.22	98,49 EUR	83,93	14,56			98,49

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Verejnoprospěšné služby

_PSUMA3.GMX

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 04/2022 - 04/2022

Dátum tlače: 08.03.2023

08:29:17

Strana: 3

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná	Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
PJ 202204039	202204039	22053 F	3211				Jurčaga Štefan	25.04.22	09.05.22	28.04.22	213,- EUR	187,74	25,26			213,-
PJ 562202752	562202752	22054 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	25.04.22	25.05.22	28.04.22	189,82 EUR	172,56	17,26			189,82
PJ 562202751	562202751	22055 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	25.04.22	25.05.22	28.04.22	36,94 EUR	30,78	6,16			36,94
PJ 2200370	2200370	22056 F	3211				Pavlíková Marcela	25.04.22	27.04.22	28.04.22	14,52 EUR	13,20	1,32			14,52
PJ 530212984	530212984	22057 F	3211				INMEDIA, spol.s.r.o.	27.04.22	27.05.22	28.04.22	170,77 EUR	145,77	25,-			170,77
PJ 2200400	2200400	22058 F	3211				Pavlíková Marcela	29.04.22	06.05.22	13.05.22	14,52 EUR	13,20	1,32			14,52
ZF 3220147745	3220147745	202210 P					SkyToll, a.s.	01.04.22	01.04.22	01.04.22	50,- EUR	50,-				50,-
ZF 3220147734	3220147734	202211 P					SkyToll, a.s.	01.04.22	01.04.22	01.04.22	-50,- EUR	-50,-				-50,-
ZF 3220182300	3220182300	202212 P					SkyToll, a.s.	22.04.22	22.04.22	22.04.22	-50,- EUR	-50,-				-50,-
ZF 3220182318	3220182318	202213 P					SkyToll, a.s.	22.04.22	22.04.22	22.04.22	50,- EUR	50,-				50,-
ZF 283114355	283114355	202214 P					Brenntag Slovakia, s. r. o	28.04.22	27.04.22	28.04.22	449,53 EUR	449,53				449,53

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 99

100 058,09

87 861,87

12 645,75

449,53

100 058,09

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Verejnoprospěšné služby Sn S/N 3

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: