M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY Verejnoprospešné služby

_PSUMA3.GMX

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 09/2022-09/2022

Dátum tlače: 08.03.2023 08:34:09

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	2209001 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	02.09.22	02.09.22	02.09.22	412,78 EUR	345,85	66,93			412,78
PF 1958334	1958334	2209002 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	02.09.22	07.09.22	02.09.22	608,81 EUR	507,34	101,47			608,81
PF 1950000	1950000	2209003 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	02.09.22	08.09.22	02.09.22	406,05 EUR	338,37	67,68			406,05
PF 1956220	1956220	2209004 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	02.09.22	18.09.22	14.09.22	541,09 EUR	450,91	90,18			541,09
PF 1958616	1958616	2209005 F	3211				ČSOB Leasing, a.s.	02.09.22	20.09.22	14.09.22	509,38 EUR	439,01	70,37			509,38
PF 1101600036	1101600036	2209006 F	3211				BKS-Leasing s.r.o.	02.09.22	25.09.22	22.09.22	3 066,56 EUR	2 555,47	511,09			3 066,56
PF 8403811472	8210052636	2209007 F	3211				Energie2, a.s., odštepný z	02.09.22	15.09.22	14.09.22	914,- EUR	761,67	152,33			914,-
PF 8403811460	8210052635	2209008 F	3211				Energie2, a.s., odštepný z	02.09.22	15.09.22	14.09.22	727,- EUR	605,83	121,17			727,-
PF 8403811448	8210052634	2209009 F	3211				Energie2, a.s., odštepný z	02.09.22	15.09.22	14.09.22	2 183,- EUR	1 819,17	363,83			2 183,-
PF 2209001	2209001	2209010 F	3211				Ing. Fečík Michal	06.09.22	12.09.22	20.09.22	16,- EUR	16,-				16,-
PF 220100066	220100066	2209011 F	3211				VX-Trade , s.r.o.	06.09.22	13.09.22	26.09.22	168,40 EUR	140,33	28,07			168,40
PF 20220614	20220614	2209012 F	3211				ADACOM progatec, s.r.o.	07.09.22	20.09.22	20.09.22	120,92 EUR	100,77	20,15			120,92
PF 2022374	2022374	2209013 F	3211				DREVAN s. r. o.	07.09.22	06.11.22		4 560,- EUR	3 800,-	760,-			4 560,-
PF 2022375	2022375	2209014 F	3211				DREVAN s. r. o.	07.09.22	06.11.22		4 458,- EUR	3 715,-	743,-			4 458,-
PF 3658903018	3658903018	2209015 F	3212				Markéta Mališová	08.09.22	08.09.22	08.09.22	39,20 EUR	39,20				39,20
PF 2022010	2022010	2209016 F	3211				MK-Trading plus s.r.o.	09.09.22	21.09.22		1 245,- EUR	1 245,-				1 245,-
PF 2022279	2022279	2209017 F	3211				Michal Vico	09.09.22	20.09.22	26.09.22	265,- EUR	265,-				265,-
PF 22090802087	22090802087	2209018 F	3211				BENZINOL SLOVAKIA s.r.o.	08.09.22	08.09.22	12.09.22	52,75 EUR	43,96	8,79			52,75
PF 9812200075	9812200075	2209019 F	3211				Mesto Snina	12.09.22	15.09.22		1 472,53 EUR	1 227,11	245,42			1 472,53
PF 9912200097	9912200097	2209020 F	3211				Mesto Snina	12.09.22	15.09.22		7 815,- EUR	7 815,-				7 815,-
PF 1352682022	1352682022	2209021 F	3211				Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	12.09.22	09.09.22	12.09.22	37,65 EUR	31,36	6,29			37,65
PF 2220905	2220905	2209022 F	3211				Ing. Milan Rosoľanka	12.09.22	26.09.22	20.09.22	46,90 EUR	39,08	7,82			46,90
PF 3522	3522	2209023 F	3211				Ján Sičak ART-MEDIA	14.09.22	16.09.22	20.09.22	39,84 EUR	33,20	6,64			39,84
PF 10010222096779	00102220967	2209024 F	3212				CONTAINEX	14.09.22	27.09.22	22.09.22	300,- EUR	300,-				300,-
PF 202209449	202209449	2209025 F	3211				KRÍDLA, s.r.o.	12.09.22	26.09.22	26.09.22	362,45 EUR	302,04	60,41			362,45
PF 2209010	2209010	2209026 F	3211				Ing. Fečík Michal	12.09.22	19.09.22	20.09.22	16,- EUR	16,-				16,-
PF 2200470	2200470	2209027 F	3211				G.B.KOLOR s. r. o.	19.09.22	30.09.22	26.09.22	264,05 EUR	220,04	44,01			264,05
PF 2209012	2209012	2209028 F	3211				Ing. Fečík Michal	19.09.22	26.09.22	20.09.22	16,- EUR	16,-				16,-
PF 2022180304	2022180304	2209029 F	3211				N-Terr, s.r.o.	19.09.22	22.09.22	19.09.22	26,30 EUR	21,92	4,38			26,30
PF 2022180325	2022180325	2209030 F	3211				N-Terr, s.r.o.	19.09.22	19.09.22	19.09.22	1,10 EUR	0,91	0,19			1,10
PF 6861912274	6861912274	2209031 F	3211				MESSER Tatragas	20.09.22	04.10.22	21.09.22	115,20 EUR	96,-	19,20			115,20
PF 220920017	220920017	2209032 F	3211				AQUASEED s.r.o.	20.09.22	26.09.22	21.09.22	108,78 EUR	108,78				108,78
PF 2250100964	2250100964	2209033 F	3211				EURO-VAT AUTODIELY, spol.	21.09.22	12.10.22	21.10.22	10 946,21 EUR	9 121,84	1 824,37			10 946,21
PF 202209740	202209740	2209034 F	3211				KRÍDLA, s.r.o.	21.09.22	04.10.22	26.09.22	131,21 EUR	109,34	21,87			131,21
PF 2022187	2022187	2209035 F	3211				Marian Klepco	22.09.22	05.10.22	18.11.22	224,- EUR	224,-				224,-
PF 20223781	20223781	2209036 F	3211				ELSTROTE spolk.s.r.o.	23.09.22	06.10.22	26.09.22	51,40 EUR	42,83	8,57			51,40
PF 3658903142	3658903142	2209037 F	3212				Markéta Mališová	23.09.22	06.10.22	23.09.22	39,20 EUR	39,20				39,20
PF 2271014535	2271014535	2209038 F	3212				JP MAT´s group	23.09.22	07.10.22	23.09.22	32,75 EUR	32,75				32,75
PF 2215102212	2215102212	2209039 F	3211				HAGARD:HAL, spol. s.r.o.	23.09.22	23.10.22	15.02.23	420,55 EUR	374,40	46,15			420,55
PF 051010922022	1245101092	2209040 F	3211				ANDREA SHOP s.r.o.	23.09.22	29.09.22	20.09.22	EUR	554,08	110,82		664,90	
PF 2209016	2209016	2209041 F	3211				Ing. Fečík Michal	26.09.22	03.10.22	28.09.22	16,- EUR	16,-				16,-
PF 6861913621	6861913621	2209042 F	3211				MESSER Tatragas	26.09.22	10.10.22	28.09.22	112,56 EUR	93,80	18,76			112,56
PF 2022180980	2022180980	2209043 F	3211				N-Terr, s.r.o.	27.09.22	30.09.22	27.09.22	99,30 EUR	82,75	16,55			99,30
PF 10002022	10002022	2209044 F	3211				EKOLAB s.r.o.	27.09.22	05.10.22	12.10.22	235,20 EUR	196,-	39,20			235,20

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 09/2022-09/2022

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 20220646	20220646	2209045 F	3211				PRIM-EKO	27.09.22	07.10.22	28.10.22	1 521,52 EUR	1 278,20	243,32			1 521,52
PF 2204734	2204734	2209046 F	3211				EL spol. s.r.o.	27.09.22	06.10.22	12.10.22	47,40 EUR	39,50	7,90			47,40
PF 603220218	603220218	2209047 F	3211				HANES Slovakia	27.09.22	30.09.22	12.10.22	40,08 EUR	33,40	6,68			40,08
PF 2220129599	2220129599	2209048 F	3211				TOMEGAS SK, s.r.o.	28.09.22	06.10.22	12.10.22	317,02 EUR	264,18	52,84			317,02
PF 1165	1165	2209049 F	3211				MOTOR-VS,s.r.o.	30.09.22	30.09.22	03.10.22	536,60 EUR	447,17	89,43			536,60
PF 2500614370	2500614370	2209050 F	3211				Východoslovenská	29.09.22	14.10.22	12.10.22	839,06 EUR	699,22	139,84			839,06
PF 058092022	058092022	2209051 F	3211				REDOX SERVICES, s.r.o.	29.09.22	11.10.22	15.02.23	1 886,40 EUR	1 572,-	314,40			1 886,40
PF 20220722	20220722	2209052 F	3211				ATRIS, s. r. o. Snina	30.09.22	10.10.22	11.01.23	288,- EUR	240,-	48,-			288,-
PF 0172807448	0172807448	2209053 F	3211				Orange Slovensko, a.s.	30.09.22	13.10.22	06.10.22	507,90 EUR	423,24	84,66			507,90
PF 22520542	22520542	2209054 F	3211				BORTEX, s. r. o.	30.09.22	07.10.22	30.09.22	29,20 EUR	24,33	4,87			29,20
PF 603220233	603220233	2209055 F	3211				HANES Slovakia	30.09.22	11.10.22	18.11.22	212,75 EUR	177,29	35,46			212,75
PF 202251127	202251127	2209056 F	3211				SUPTRANS G.T.M.	30.09.22	18.10.22	17.02.23	3 603,94 EUR	3 006,21	597,73			3 603,94
PF 2022000491	2022000491	2209057 F	3211				LIKOD	30.09.22	14.10.22	12.10.22	1 027,99 EUR	856,66	171,33			1 027,99
PF 202200424	202200424	2209058 F	3211				JANÁK, spol. s r.o.	30.09.22	10.10.22	12.10.22	36,58 EUR	30,48	6,10			36,58
PF 20221183	20221183	2209059 F	3211				DXa, s. r. o.	30.09.22	14.10.22		411,67 EUR	343,06	68,61			411,67
PF 6861919574	6861919574	2209060 F	3211				MESSER Tatragas	30.09.22	19.10.22	12.10.22	111,84 EUR	93,20	18,64			111,84
PF 8314614405	8314614405	2209061 F	3211				Slovak Telekom, a. s.	30.09.22	18.10.22	12.10.22	102,40 EUR	85,33	17,07			102,40
PF 1021122	1021122	2209062 F	3211				FURA s.r.o.	30.09.22	18.10.22		32 580,09 EUR	28 717,66	3 862,43			32 580,09
PF 2220065731	2220065731	2209063 O	3211				Energie2, a.s., odštepný z	30.09.22	02.11.22	02.11.22	198,02 EUR	165,01	33,01			198,02
PF 2220065733	2220065733	2209064 O	3211				Energie2, a.s., odštepný z	30.09.22	02.11.22	02.11.22	153,09 EUR	127,57	25,52			153,09
PF 2220065732	2220065732	2209065 O	3211				Energie2, a.s., odštepný z	30.09.22	02.11.22	30.01.23	- 441,06 EUR	- 367,55	-73,51			- 441,06
PF 2200180	2200180	2209066 F	3211				VOZAKO s.r.o.	30.09.22	19.10.22	22.12.22	339,84 EUR	283,20	56,64			339,84
PF 705362022	705362022	2209067 F	3211				Commander Services s.r.o.	30.09.22	14.10.22	12.10.22	325,87 EUR	271,56	54,31			325,87
PF 8314614374	8314614374	2209068 F	3211				Slovak Telekom, a. s.	30.09.22	18.10.22	12.10.22	3,60 EUR	3,-	0,60			3,60
PF 0902302204752	9032204752	2209069 F	3211				ProCare, a.s.	30.09.22	04.11.22	24.11.22	146,64 EUR	122,20	24,44			146,64
PF 20220072	20220072	2209070 F	3211				MIGRAMSERVIS, s.r.o.	30.09.22	30.10.22	24.11.22	324,- EUR	270,-	54,-			324,-
PF 262022	262022	2209071 F	3211				JUDr. Jaroslav Pargáč	30.09.22	18.10.22		350,- EUR	350,-				350,-
PF 9810012209	9810012209	2209072 F	3211				Teplo GGE s. r. o.	30.09.22	19.10.22	11.01.23	3 299,66 EUR	2 749,72	549,94			3 299,66
PF 282477448	282477448	2209073 F	3211				Brenntag Slovakia, s. r. o	30.09.22	04.10.22	27.09.22	EUR	963,42	192,68		1 156,10	
PF 202209007	202209007	2209074 F	3211				K+K servis , s.r.o.	30.09.22	19.10.22	21.10.22	60,- EUR	50,-	10,-			60,-
PF 2022075	2022075	2209075 F	3211				Karol Maurer	30.09.22	14.10.22		621,60 EUR	518,-	103,60			621,60
PJ 562206036	562206036	22127 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	02.09.22	02.10.22	19.09.22	29,55 EUR	26,86	2,69			29,55
PJ 562206080	562206080	22128 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	05.09.22	05.10.22	19.09.22	44,34 EUR	40,31	4,03			44,34
PJ 562206107	562206107	22129 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	05.09.22	05.10.22	19.09.22	55,48 EUR	50,44	5,04			55,48
PJ 562206136	562206136	22130 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	07.09.22	07.10.22	19.09.22	38,47 EUR	34,97	3,50			38,47
PJ 530223838	530223838	22131 F	3211				INMEDIA,spol.s.r.o.	07.09.22	07.10.22	19.09.22	185,85 EUR	158,85	27,-			185,85
PJ 562206192	562206192	22132 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	09.09.22	09.10.22	19.09.22	16,72 EUR	13,93	2,79			16,72
PJ 562206191	562206191	22133 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	09.09.22	09.10.22	19.09.22	55,59 EUR	50,54	5,05			55,59
PJ 2200844	2200844	22134 F	3211				Pavlíková Marcela	09.09.22	16.09.22	19.09.22	20,33 EUR	18,48	1,85			20,33
PJ 562206278	562206278	22135 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	12.09.22	12.10.22	19.09.22	119,05 EUR	108,23	10,82			119,05
PJ 562206277	562206277	22136 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	12.09.22	12.10.22	19.09.22	56,84 EUR	47,37	9,47			56,84
PJ 530224602	530224602	22137 F	3211				INMEDIA,spol.s.r.o.	14.09.22	14.10.22	19.09.22	370,91 EUR	315,80	55,11			370,91
PJ 562206415	562206415	22138 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	16.09.22	16.10.22	19.09.22	32,57 EUR	29,61	2,96			32,57
PJ 562206416	562206416	22139 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	16.09.22	16.10.22	19.09.22	15,31 EUR	12,76	2,55			15,31

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 09/2022-09/2022

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 08.03.2023 08:34:09

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 562206463	562206463	22140 F	3211				ALTHAŇ, s.r.o.	19.09.22	19.10.22	19.09.22	100,22 EUR	91,11	9,11			100,22
PJ 2200886	2200886	22141 F	3211				Pavlíková Marcela	26.09.22	27.09.22	30.09.22	18,88 EUR	17,16	1,72			18,88
PJ 562206643	562206643	22142 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	26.09.22	26.10.22	30.09.22	88,04 EUR	80,04	8,-			88,04
PJ 202209048	202209048	22143 F	3211				Jurčaga Štefan	26.09.22	10.10.22	30.09.22	280,21 EUR	247,41	32,80			280,21
PJ 562206753	562206753	22144 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	28.09.22	28.10.22	30.09.22	25,36 EUR	21,13	4,23			25,36
PJ 562206754	562206754	22145 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	28.09.22	28.10.22	30.09.22	48,66 EUR	44,24	4,42			48,66
PJ 530226128	530226128	22146 F	3211				INMEDIA,spol.s.r.o.	28.09.22	28.10.22	30.09.22	403,63 EUR	339,51	64,12			403,63
PJ 562206796	562206796	22147 F	3211				ALTHAN, s.r.o.	30.09.22	30.10.22	30.09.22	18,48 EUR	15,40	3,08			18,48
PJ 2200923	2200923	22148 F	3211				Pavlíková Marcela	30.09.22	07.10.22	30.09.22	21,78 EUR	19,80	1,98			21,78
ZF 2021800660	2021800660	202227 P					ANDREA SHOP s.r.o.	14.09.22	15.09.22	20.09.22	664,90 EUR	664,90				664,90
ZF 283114731	283114731	202228 P					Brenntag Slovakia, s. r. o	27.09.22	27.09.22	28.09.22	1 156,10 EUR	1 156,10				1 156,10
SPOLU:							Počet faktúr celkom : **99**				96 573,09	85 745,52	12 648,57		1 821,-	96 573,09

 Používateľ programu : Verejnoprospešné služby Sn S/N 3

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: