

_FSUMA3.GMX

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR ZA OBDOBIE : 01/2022 - 01/2022

Dátum tlače: 08.03.2023 08:12:28

Strana: 2

DF	Číslo faktúry	Variabilný symbol	IČO a názov odberateľa	Daňová povinn.	Vystavená	Splatná	Uhrazená	Základ dane	D P H	Zao-kruhl.	Vyúčtovanie zálohy		Mena	K úhrade	Popis faktúry	
											S P O L U	Základ dane				D P H
FV	2022010043	2022010043	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	31.01.22	07.02.22	21.02.22	10.02.22	608,12			608,12		EUR	608,12	mesačná faktúra MK	
FV	2022010044	2022010044	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	31.01.22	07.02.22	21.02.22	10.02.22	35 461,90	7 092,38		42 554,28	-25 000,-	EUR	12 554,28	mesačná faktúra KO	
FV	2022010045	2022010045	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	31.01.22	07.02.22	21.02.22	10.02.22	1 690,85	338,17		2 029,02		EUR	2 029,02	mesačná faktúra ČM	
FV	2022010046	2022010046	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	31.01.22	07.02.22	21.02.22	15.02.22	1 041,67	208,33		1 250,-		EUR	1 250,-	mesačná faktúra SC	
FV	2022010047	2022010047	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	31.01.22	07.02.22	21.02.22	15.02.22	625,-	125,-		750,-		EUR	750,-	mesačná faktúra	
FV	2022010048	2022010048	50854992 WoodCutter´s Group s.r.o.	31.01.22	08.02.22	22.02.22		753,64	150,73		904,37		EUR	904,37	prenájom nebytového pr	
FV	2022010049	2022010049	36687162 ALLMEDICAL s. r. o. Popra	31.01.22	08.02.22	22.02.22	04.03.22	167,20	33,44		200,64		EUR	200,64	zimná údržba	
FV	2022010050	2022010050	46800891 KF SNINA, s. r. o. Sládkovič	31.01.22	08.02.22	22.02.22	17.03.22	35,63	7,13		42,76		EUR	42,76	zimná údržba	
FV	2022010051	2022010051	47250623 Slovak Retail Projekt Epsilon	31.01.22	08.02.22	22.02.22	01.03.22	91,-	18,20		109,20		EUR	109,20	zimná údržba	
FV	2022010052	2022010052	35858010 ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 1	31.01.22	08.02.22	10.03.22	10.03.22	15 395,92	3 079,18		18 475,10		EUR	18 475,10	triedený zber	
FV	2022010053	2022010053	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	31.01.22	09.02.22	23.02.22	17.02.22	4 815,04			4 815,04		EUR	4 815,04	poplatok	
FV	2022010054	2022010054	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	31.01.22	10.02.22	24.02.22	17.02.22	2 416,42	483,28		2 899,70		EUR	2 899,70	mesačná faktúra VZ	
FV	2022010055	2022010055	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	31.01.22	10.02.22	24.02.22	21.02.22	310,-	62,-		372,-		EUR	372,-	prenájom sanitárneho k	
FV	2022010056	2022010056	00323560 Mesto Snina Mestský úrad S	31.01.22	10.02.22	24.02.22	13.04.22	9 027,-	1 805,40		10 832,40		EUR	10 832,40	mesačná faktúra ŠH	
FV	2022010058	2022010058	47433931 STAVANA s.r.o.*Kukučínova	31.01.22	11.02.22	25.02.22	12.01.22	166,67	33,33		200,-	- 200,-	EUR		vývoz odpadu z VKK	
Počet faktúr celkom : 58								160 605,79	30 895,22		191 501,01	-25 200,-	-5 000,-		161 301,01	

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Verejnoprospěšné služby Sn S/N 3