

Dátum tlače: 13.03.2023 14:07:25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
9222158/FV *	1	ESPIK		31.12.22	01.01.23	14.01.23		11,40				11,40
1618322/FV *	2	FURA, s.r.o.		31.12.22	01.01.23	15.02.23		9,60				9,60
70781579/FV *	3	KOMENSKÝ, s.r.o.		12.10.22	01.01.23	31.01.23		56,59				56,59
1023011913/FV *	4	Osobný údaj		01.01.23	01.01.23	08.01.23		36,-				36,-
230100001/FV *	5	PHZ tender, s. r. o.		01.01.23	01.01.23	15.01.23		500,-				500,-
221453/FV *	6	DD21, s.r.o.		29.12.22	02.01.23	09.01.23		383,38				383,38
22057013/FV *	7	COOP Jednota		22.12.22	02.01.23	05.01.23	27.01.23	220,48				220,48
2251848/FV *	8	DMJ MARKET, s.r.o.		30.12.22	02.01.23	09.01.23	27.01.23	67,34				67,34
2217937/FV *	9	DMJ MARKET, s.r.o.		30.12.22	02.01.23	09.01.23	27.01.23	56,81				56,81
1922489/FV *	10	r65 studio s.r.o.		29.12.22	02.01.23	12.01.23		27,-				27,-
2722023/FV *	11	SAMNET		04.01.23	04.01.23	18.01.23		32,86				32,86
2301000084/FV *	12	SOFT-GL		05.01.23	05.01.23	20.01.23		57,60				57,60
7301000719/FV *	13	Up Déjeuner, s. r. o		05.01.23	05.01.23	12.01.23		696,47				696,47
1990145895/FV *	14	XEROX Limited o.z.		06.01.23	06.01.23	20.01.23	27.01.23	356,22				356,22
1990145896/FV *	15	XEROX Limited o.z.		06.01.23	06.01.23	20.01.23		356,22				356,22
8320397654/FV *	16	Slovak Telekom,a.s.		07.01.23	08.01.23	23.01.23	31.01.23	19,99				19,99
2290138382/FV *	17	Východoslovenská ene		31.12.22	09.01.23	30.01.23		476,22				476,22
2290199435/FV *	18	Východoslovenská ene		31.12.22	09.01.23	30.01.23		166,31				166,31
202390003/FV *	19	Ing. Oliver Kováč -		09.01.23	09.01.23	23.01.23		156,-				156,-
2210034409/FV *	20	Východoslovenská ene		31.12.22	10.01.23	20.01.23		-20,38				-20,38
2210003358/FV *	21	Východoslovenská ene		31.12.22	10.01.23	20.01.23		-18,94				-18,94
20221128/FV *	22	Roľnícko obchodné dr		12.12.22	13.01.23	14.01.23		137,28				137,28
8431854020/FV *	23	SPP, a.s.		31.12.22	13.01.23	27.01.23		- 548,51				- 548,51
8448924741/FV *	24	SPP, a.s.		31.12.22	10.01.23	27.01.23		215,95				215,95
8448924742/FV *	25	SPP, a.s.		31.12.22	10.01.23	27.01.23		107,35				107,35
003412/FV *	26	SAD Humenné,a.s.		15.01.23	15.01.23	30.01.23		143,93				143,93
20230001/FV *	27	KOVTEX s.r.o.		13.01.23	17.01.23	27.01.23		45,70				45,70
2022134/FV *	28	Ungrady s.r.o.		23.12.22	17.01.23	23.01.23		78,82				78,82
3023010386/FV *	29	Perlex Group, s. r.		17.01.23	17.01.23	31.01.23	27.01.23	187,20				187,20
3023010392/FV *	30	Perlex Group, s. r.		17.01.23	10.01.23	31.01.23		111,70				111,70
20230008/FV *	31	Ing. Marek Hurný		18.01.23	18.01.23	01.02.23		258,48				258,48
0022023/FV *	32	KAMTEL s.r.o.		20.01.23	10.01.23	27.01.23		612,48				612,48
4223/FV *	33	FURA, s.r.o.		20.01.23	23.01.23	03.02.23		71,40				71,40
3023010658/FV *	34	Perlex Group, s. r.		24.01.23	24.01.23	07.02.23		106,-				106,-
9700108253/FV *	35	Východoslovenská vod		25.01.23	25.01.23	20.02.23		79,-				79,-
122300138/FV *	36	DATALAN,a. s.		27.01.23	27.01.23	13.02.23		82,80				82,80
20230106/FV *	37	T-MAPY s. r. o.		27.01.23	10.01.23	10.02.23		240,-				240,-
2023003/FV *	38	Ungrady s.r.o.		10.01.23	27.01.23	10.02.23		26,94				26,94
8320369195/FV *	39	Slovak Telekom,a.s.		07.01.23	08.01.23	23.01.23		360,55				360,55
8320662361/FV *	40	Slovak Telekom,a.s.		14.01.23	15.01.23	31.01.23		125,-				125,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 40

6 089,24**6 089,24**© **IFOsft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Skrabské S/N 1

Vyhotovil: Daniela Podhorská, Ing.

Kontroloval:

Schválil: