

Dátum tlače: 20.06.2023 12:51:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

_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
22023/ FV *	82	Ján Tverdík ml.		28.02.23	08.03.23	31.03.23	16.03.23	520,-				520,-
6523/ FV *	83	Kotulič Petr		29.03.23	29.03.23	20.04.23	11.04.23	178,-				178,-
9230211/ FV *	84	ESPIK		28.02.23	02.03.23	14.03.23	06.04.23	22,80				22,80
225623/ FV *	85	FURA, s.r.o.		20.03.23	20.03.23	03.04.23	11.04.23	42,-				42,-
23010008/ FV *	86	PHZ tender, s. r. o.		01.03.23	01.03.23	15.03.23	22.03.23	500,-				500,-
1023031860/ FV *	87	Osobný údaj		01.03.23	01.03.23	08.03.23	22.03.23	36,-				36,-
1923101/ FV *	88	r65 studio s.r.o.		28.02.23	09.03.23	23.03.23	11.04.23	27,-				27,-
132923/ FV *	89	FURA, s.r.o.		28.02.23	09.03.23	16.03.23	11.04.23	42,-				42,-
132223/ FV *	90	FURA, s.r.o.		28.02.23	09.03.23	15.03.23	11.04.23	479,10				479,10
8698231658/ FV *	91	SPP, a.s.		01.03.23	08.03.23	15.03.23	15.03.23	3 421,-				3 421,-
8698231636/ FV *	92	SPP, a.s.		01.03.23	09.03.23	15.03.23	15.03.23	794,-				794,-
8698231637/ FV *	93	SPP, a.s.		01.03.23	09.03.23	15.03.23	15.03.23	98,-				98,-
181123/ FV *	94	FURA, s.r.o.		28.02.23	08.03.23	17.03.23	22.03.23	707,76				707,76
8323929484/ FV *	95	Slovak Telekom,a.s.		07.03.23	08.03.23	23.03.23	16.03.23	360,25				360,25
8323959175/ FV *	96	Slovak Telekom,a.s.		07.03.23	08.03.23	23.03.23	16.03.23	19,99				19,99
7292665903/ FV *	97	Východoslovenská ene		28.02.23	08.03.23	28.03.23	22.03.23	1 284,22				1 284,22
7292957296/ FV *	98	Východoslovenská ene		28.02.23	08.03.23	28.03.23	22.03.23	438,62				438,62
23010441/ FV *	99	WINTEX s.r.o.		01.03.23	10.03.23	24.03.23	15.03.23	136,92				136,92
2231102843/ FV *	100	SOZA		09.03.23	13.03.23	24.03.23		22,80				22,80
2320100195/ FV *	101	SPP, a.s.		13.03.23	13.03.23	27.03.23	16.03.23	54,90				54,90
062023/ FV *	102	viera Kovaľová-UNIVE		16.03.23	16.03.23	30.03.23	11.04.23	547,80				547,80
8324225935/ FV *	103	Slovak Telekom,a.s.		14.03.23	16.03.23	31.03.23	03.04.23	125,-				125,-
009012/ FV *	104	SAD Humenné,a.s.		15.03.23	17.03.23	29.03.23	11.04.23	143,93				143,93
227423/ FV *	105	FURA, s.r.o.		20.03.23	24.03.23	03.04.23	11.04.23	615,86				615,86
072023/ FV *	106	viera Kovaľová-UNIVE		17.03.23	17.03.23	31.03.23	11.04.23	49,80				49,80
2500703607/ FV *	107	VVS, a.s.		09.03.23	20.03.23	12.04.23	11.04.23	217,66				217,66
230188/ FV *	108	DD21, s.r.o.		28.02.23	20.03.23	10.03.23	27.03.23	481,85				481,85
2311539/ FV *	109	DMJ MARKET, s.r.o.		14.03.23	27.03.23	26.03.23	11.04.23	86,77				86,77
2251725/ FV *	110	DMJ MARKET, s.r.o.		13.12.22	27.03.23	02.01.23	11.04.23	38,47				38,47
1230300011/ FV *	111	UMP, s. r. o.		27.03.22	27.03.23	03.04.23	11.04.23	49,-				49,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

30

11 541,50

11 541,50

© **IFOsoft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Skrabské S/N 1

Vyhotovil: Daniela Podhorská, Ing.

Kontroloval:

Schválil: