

Dátum tlače: 20.06.2023 12:51:52

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

_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
8698262488/ FV *	112	SPP, a.s.		01.04.23	01.04.23	17.04.23	24.04.23	1 873,-				1 873,-
8698262466/ FV *	113	SPP, a.s.		01.04.23	01.04.23	17.04.23	24.04.23	98,-				98,-
8698262465/ FV *	114	SPP, a.s.		01.04.23	01.04.23	17.04.23	24.04.23	435,-				435,-
251023/ FV *	115	FURA, s.r.o.		30.03.23	05.04.23	13.04.23	13.04.23	670,14				670,14
230143/ FV *	116	Martin Mikula - MARK		24.03.23	08.04.23	14.04.23	13.04.23	182,20				182,20
2020630491/ FV *	117	COOP Jednota		31.03.23	09.04.23	10.04.23	13.04.23	198,84				198,84
1990149973/ FV *	118	XEROX Limited o.z.		03.04.23	09.04.23	17.04.23	24.04.23	356,22				356,22
9230414/ FV *	119	ESPIK		31.03.23	09.04.23	14.04.23	13.04.23	22,80				22,80
230259/ FV *	120	DD21, s.r.o.		23.03.23	09.04.23	29.03.23	13.04.23	205,20				205,20
1023041866/ FV *	121	Osobný údaj		01.04.23	09.04.23	08.04.23	13.04.23	36,-				36,-
2300054/ FV *	122	Nábytok MIA, s. r. o		19.04.23	25.04.23	08.05.23	26.04.23	2 500,-				2 500,-
2023049/ FV *	123	Ungrady s.r.o.		17.04.23	26.04.23	17.05.23		215,41				215,41
331279/ FV *	124	7P, s. r. o.		21.04.23	26.04.23	28.04.23	26.04.23	1 234,80				1 234,80
20230188/ FV *	125	Ing. Marek Hurný		21.04.23	28.04.23	05.05.23		192,-				192,-
20230185/ FV *	126	Ing. Marek Hurný		21.04.23	27.04.23	05.05.23		450,-				450,-
230100013/ FV *	127	PHZ tender, s. r. o.		01.04.23	01.04.23	15.04.23	13.04.23	500,-				500,-
232010680/ FV *	128	WINTEX s.r.o.		06.04.23	19.04.23	02.05.23	24.04.23	68,46				68,46
20230011/ FV *	129	Marianna Dvorjaková		10.04.23	10.04.23	24.04.23	24.04.23	1 800,-				1 800,-
1923146/ FV *	130	r65 studio s.r.o.		31.03.23	11.04.23	25.04.23	24.04.23	27,-				27,-
301623/ FV *	131	FURA, s.r.o.		31.03.23	11.04.23	18.04.23	24.04.23	672,48				672,48
23010616/ FV *	132	WINTEX s.r.o.		13.04.23	13.04.23	27.04.23	24.04.23	472,64				472,64
013112/ FV *	133	SAD Humenné,a.s.		14.04.23	19.04.23	28.04.23	24.04.23	143,93				143,93
2343086/ FV *	134	DMJ MARKET, s.r.o.		28.03.23	09.04.23	10.04.23	13.04.23	332,37				332,37
2311928/ FV *	135	DMJ MARKET, s.r.o.		28.03.23	04.04.23	11.04.23	13.04.23	144,54				144,54
230477/ FV *	136	TOMKAT,s.r.o.		29.01.23	05.04.23	14.04.23	13.04.23	118,69				118,69
8325696528/ FV *	137	Slovak Telekom,a.s.		07.04.23	11.04.23	24.04.23	24.04.23	357,07				357,07
8325724820/ FV *	138	Slovak Telekom,a.s.		07.04.23	11.04.23	24.04.23	24.04.23	19,99				19,99
8325994702/ FV *	139	Slovak Telekom,a.s.		14.04.23	19.04.23	02.05.23		125,-				125,-
7294092201/ FV *	140	Východoslovenská ene		31.03.23	19.04.23	03.05.23	24.04.23	1 085,78				1 085,78
7293369028/ FV *	141	Východoslovenská ene		31.03.23	19.04.23	03.05.23	24.04.23	607,08				607,08
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		30		15 144,64				15 144,64

© **IFOssoft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Skrabské S/N 1

Vyhotovil: Daniela Podhorská, Ing.

Kontroloval:

Schválil: