

Dátum tlače: 13.07.2023 10:48:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

_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
2343909/FV *	142	DMJ MARKET, s.r.o.		25.04.23	02.05.23	05.05.23	03.05.23	443,80				443,80
230100018/FV *	143	PHZ tender, s. r. o.		01.05.23	02.05.23	15.05.23	10.05.23	500,-				500,-
230462/FV *	144	DD21, s.r.o.		30.04.23	04.05.23	12.05.23	10.05.23	483,38				483,38
8421204470/FV *	145	Východoslovenská ene		31.05.23	02.05.23	22.05.23	10.05.23	127,-				127,-
8421204888/FV *	146	Východoslovenská ene		31.05.23	02.05.23	15.05.23	10.05.23	42,-				42,-
2312016/FV *	147	DMJ MARKET, s.r.o.		25.04.23	02.05.23	05.05.23	03.05.23	201,90				201,90
230039/FV *	148	JUDr. Beáta Krausová		30.04.23	02.05.23	21.05.23	10.05.23	150,-				150,-
9230607/FV *	149	ESPIK		30.04.23	02.05.23	14.05.23	03.05.23	22,80				22,80
1023051853/FV *	150	Osobný údaj		01.05.23	02.05.23	08.05.23	03.05.23	36,-				36,-
8611202379/FV *	151	SPP, a.s.		01.05.23	03.05.23	15.05.23	10.05.23	167,-				167,-
8611202380/FV *	152	SPP, a.s.		01.05.23	02.05.23	15.05.23	10.05.23	98,-				98,-
8611202401/FV *	153	SPP, a.s.		01.05.23	02.05.23	15.05.23	10.05.23	717,-				717,-
1990152070/FV *	154	XEROX Limited o.z.		09.05.23	09.05.23	23.05.23	17.05.23	118,74				118,74
7292571954/FV *	155	Východoslovenská ene		30.04.23	09.05.23	26.05.23	17.05.23	860,95				860,95
415523/FV *	156	FURA, s.r.o.		30.04.23	09.05.23	15.05.23	17.05.23	679,68				679,68
23057006/FV *	157	COOP Jednota		28.04.23	09.05.23	08.05.23	10.05.23	121,21				121,21
23057005/FV *	158	COOP Jednota		28.04.23	09.05.23	09.05.23	10.05.23	126,51				126,51
230228/FV *	159	Martin Mikula - MARK		28.04.23	10.05.23	16.05.23	10.05.23	173,65				173,65
1923185/FV *	160	r65 studio s.r.o.		30.04.23	10.05.23	24.05.23	17.05.23	27,-				27,-
23010885/FV *	161	WINTEX s.r.o.		11.05.23	11.05.23	25.05.23	17.05.23	129,12				129,12
230351/FV *	162	IŠ Plus, s. r. o.		03.05.23	11.05.23	17.05.23	17.05.23	349,-				349,-
8327492620/FV *	163	Slovak Telekom,a.s.		07.05.23	11.05.23	23.05.23	17.05.23	19,99				19,99
292023/FV *	164	Miroslav Dzurik		12.05.23	12.05.23	26.05.23	17.05.23	600,-				600,-
8327763302/FV *	165	Slovak Telekom,a.s.		14.05.23	15.05.23	31.05.23	17.05.23	121,-				121,-
8327244447/FV *	166	Slovak Telekom,a.s.		30.04.23	15.05.23	18.05.23	25.05.23	290,33				290,33
23412694/FV *	167	B+B Partner, s. r. o		09.05.23	15.05.23	23.05.23	15.05.23	306,-				306,-
2023078/FV *	168	ALDA, s.r.o.		17.05.23	18.05.23	22.05.23	24.05.23	133,-				133,-
015812/FV *	169	SAD Humenné,a.s.		15.05.23	18.05.23	29.05.23	24.05.23	143,93				143,93
9700116704/FV *	170	Východoslovenská vod		10.05.23	22.05.23	20.06.23	24.05.23	79,-				79,-
22400394/FV *	171	NOMILAND, s.r.o.		18.05.23	24.05.23	01.06.23	29.05.23	203,-				203,-
2313195/FV *	172	DMJ MARKET, s.r.o.		11.05.23	31.05.23	06.06.23		154,24				154,24
230053/FV *	173	JUDr. Beáta Krausová		31.05.23	31.05.23	21.06.23		150,-				150,-
23057007/FV *	174	COOP Jednota		31.05.23	31.05.23	09.06.23		336,27				336,27
2345197/FV *	175	DMJ MARKET, s.r.o.		30.05.23	31.05.23	09.06.23		647,39				647,39
2312250/FV *	176	DMJ MARKET, s.r.o.		30.05.23	31.05.23	09.06.23		308,95				308,95

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 35

9 067,84**9 067,84**© **IFOsft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Skrabské S/N 1

Vyhotovil: Daniela Podhorská, Ing.

Kontroloval:

Schválil: