

Dátum tlače: 01.02.2024 16:08:50

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

\_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
7230410504/ FV *	343	Slovenský pozemkový		26.10.23	02.11.23	15.12.23	02.11.23	67,05				67,05
230100055/ FV *	344	PHZ tender, s. r. o.		01.11.23	02.11.23	15.11.23	02.11.23	700,-				700,-
1023111774/ FV *	345	Osobný údaj		01.11.23	02.11.23	08.11.23	02.11.23	36,-				36,-
230117/ FV *	346	JUDr. Beáta Krausová		31.10.23	02.11.23	21.11.23	02.11.23	150,-				150,-
4102023/ FV *	347	Peter Kmec - PLYNO-S		24.10.23	02.11.23	07.11.23	03.11.	255,-				255,-
8475226183/ FV *	348	Východoslovenská ene		30.11.23	02.11.23	22.11.23	03.11.23	89,-				89,-
8475226597/ FV *	349	Východoslovenská ene		30.11.23	02.11.23	15.11.23	03.11.	42,-				42,-
23057010/ FV *	350	COOP Jednota		27.10.23	02.11.23	09.11.23	03.11.23	126,24				126,24
2316744/ FV *	351	DMJ MARKET, s.r.o.		24.10.23	03.11.23	10.11.23	03.11.23	179,18				179,18
2316405/ FV *	352	DMJ MARKET, s.r.o.		10.10.23	03.11.23	28.10.23	03.11.23	181,49				181,49
230498/ FV *	353	Martin Mikula - MARK		27.10.23	03.11.23	11.11.23	03.11.23	86,65				86,65
2349873/ FV *	354	DMJ MARKET, s.r.o.		24.10.23	03.11.23	09.11.23	03.11.23	497,75				497,75
8650120692/ FV *	355	SPP, a.s.		01.11.23	03.11.23	15.11.23	03.11.23	98,-				98,-
8650120691/ FV *	356	SPP, a.s.		01.11.23	03.11.23	15.11.23	03.11.23	692,-				692,-
8650120698/ FV *	357	SPP, a.s.		01.11.23	03.11.23	15.11.23	03.11.23	2 982,-				2 982,-
231146/ FV *	358	DD21, s.r.o.		31.10.23	06.11.23	09.11.23	06.11.23	329,74				329,74
8337871366/ FV *	359	Slovak Telekom,a.s.		31.10.23	06.11.23	20.11.23	06.11.23	343,36				343,36
1176723/ FV *	360	FURA, s.r.o.		31.10.23	07.11.23	21.11.23	07.11.23	689,76				689,76
1923451/ FV *	361	r65 studio s.r.o.		31.10.23	07.11.23	20.11.23	07.11.23	27,-				27,-
9700134558/ FV *	362	Východoslovenská vod		03.11.23	13.11.23	12.12.23	13.11.23	79,-				79,-
17230451/ FV *	363	Armat Trade, s. r. o		31.10.23	13.11.23	31.10.23	13.11.23	3 966,98				3 966,98
6716194/ FV *	364	Libristo Media, s. r		14.11.23	14.11.23	28.11.23	14.11.23	136,14				136,14
4262023/ FV *	365	Vítězslav FISCHER		14.11.23	14.11.23	22.11.23	14.11.23	106,70				106,70
7294355734/ FV *	366	Východoslovenská ene		31.10.23	09.11.23	27.11.23	10.11.23	291,58				291,58
7292578690/ FV *	367	Východoslovenská ene		31.10.23	09.11.23	27.11.23	15.11.23	679,54				679,54
8338370271/ FV *	368	Slovak Telekom,a.s.		07.11.23	09.11.23	23.11.23	10.11.23	19,99				19,99
3023110168/ FV *	369	Perlex Group, s. r		07.11.23	09.11.23	21.11.23	10.11.23	218,23				218,23
230278/ FV *	370	PETREX PLUS s.r.o.		31.10.23	10.11.23	14.11.23	10.11.23	28,99				28,99
0010234431/ FV *	371	Property Holding, s.		16.11.23	16.11.23	30.11.23	15.11.23	149,-				149,-
034512/ FV *	372	SAD Humenné,a.s.		15.11.23	17.11.23	29.11.23	20.11.23	143,93				143,93
8338497255/ FV *	373	Slovak Telekom,a.s.		14.11.23	20.11.23	30.11.23	21.11.23	121,-				121,-
12023121/ FV *	374	TablePro, s. r. o.		21.11.23	21.11.23	28.11.23	21.11.23	298,50				298,50
9123002712/ FV *	375	Asc,s.r.o.		12.06.23	21.11.23	26.06.23	22.11.23	289,-				289,-
70781579/ FV *	376	KOMENSKÝ, s.r.o.		24.11.23	27.11.23	31.01.24	27.11.23	56,59				56,59
23097/ FV *	377	Ing. Katarína Pivova		23.11.23	27.11.23	30.11.23	24.11.23	291,-				291,-
1245823/ FV *	378	FURA, s.r.o.		31.10.23	27.11.23	06.12.23	27.11.23	347,28				347,28
230029/ FV *	379	BAL trans SK, s. r.		24.11.23	28.11.23	08.12.23	28.11.23	120,-				120,-
23013010/ FV *	380	WINTEX s.r.o.		29.11.23	29.11.23	13.12.23	29.11.23	154,-				154,-
1273623/ FV *	381	FURA, s.r.o.		24.11.23	30.11.23	13.12.23	30.11.	28,80				28,80
9231932/ FV *	382	ESPIK		31.10.23	30.11.23	20.11.23	30.11.23	28,80				28,80

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

40

15 127,27

15 127,27

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Skrabské S/N 1

Vyhotovil: Daniela Podhorská, Ing.

Kontroloval:

Schválil: