

Dátum tlače: 18.10.2022 09:41:54

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

_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
4490463458/FP	260	Východoslovenská ene		01.09.22	05.09.22	16.09.22	06.09.22	277,10				277,10
2022132770/FP	261	Lacnepostreky s.r.o.		12.09.22	12.09.22	26.09.22	12.09.22	440,25				440,25
134/22/143/FP	262	SLOVAKIA TREND EXPOR		05.09.22	12.09.22	19.09.22	12.09.22	19,70				19,70
12200422/FP	263	Pomoc psikom na vých		07.09.22	12.09.22	21.09.22	12.09.22	40,-				40,-
2022006/FP	264	Michal Jacko ml.		12.09.22	12.09.22	26.09.22	12.09.22	130,-				130,-
22032/FP	265	Ľuboslav Tomčo RELUT		12.09.22	12.09.22	19.09.22	13.09.22	239,60				239,60
5695278934/FP	266	Orange Slovensko a.s		14.09.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	36,-				36,-
5695314895/FP	267	Orange Slovensko a.s		14.09.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	12,98				12,98
5695392018/FP	268	Orange Slovensko a.s		14.09.22	19.09.22	30.09.22	19.09.22	15,-				15,-
20220043/FP	269	HOROSTAV,s.r.o.		19.09.22	20.09.22	03.10.22	20.09.22	980,40				980,40
983922/FP	270	FURA s.r.o.		01.09.22	21.09.22	30.09.22	21.09.22	85,04				85,04
22082401/FP	271	OfficeLand, s.r.o.		23.09.22	26.09.22	26.09.22	26.09.22	30,44				30,44
3220262/FP	272	KOVEX-STAVEBNINY,s.r		21.09.22	26.09.22	27.09.22	27.09.22	59,45				59,45
2022/076/FP	273	PEMAX Peter Maxim		26.09.22	28.09.22	10.10.22	03.10.22	336,10				336,10
2500617524/FP	274	Východoslovenská vod		30.09.22	30.09.22	14.10.22	03.10.22	344,30				344,30
220399/FP	275	BeeM Servis s.r.o.		30.09.22	30.09.22	16.10.22	03.10.22	90,-				90,-
8314646651/FP	276	Slovak telekom,a.s.		30.09.22	30.09.22	18.10.22	07.10.22	134,82				134,82
4591744348/FP	277	SLOVNAFT a.s.		30.09.22	30.09.22	17.10.22	07.10.22	263,49				263,49
222465/FP	278	Martin Kuzma stava		30.09.22	30.09.22	14.10.22	07.10.22	52,51				52,51
222489/FP	279	Martin Kuzma stava		30.09.22	30.09.22	14.10.22	07.10.22	1 198,14				1 198,14
35/2022/FP	280	NAVI s.r.o.		30.09.22	30.09.22	13.10.22	07.10.22	596,-				596,-
7293646722/FP	281	Východoslovenská ene		30.09.22	30.09.22	21.10.22	21.10.22	268,18				268,18
1046422/FP	282	FURA s.r.o.		30.09.22	30.09.22	20.10.22	20.10.22	1 023,23				1 023,23
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		23		6 672,73				6 672,73

© IFOSoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: