

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

_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
352022/FP	283	MIDEY s.r.o.		04.10.22	04.10.22	19.10.22	07.10.22	574,82				574,82
2022017/FP	284	Markella s.r.o.		07.10.22	07.10.22	17.10.22	07.10.22	133,-				133,-
022022/FP	285	Od srdca k srdcu		08.10.22	08.10.22	08.10.22	10.10.22	200,-				200,-
12200467/FP	286	Pomoc psíkom na vých		10.10.22	13.10.22	24.10.22	13.10.22	40,-				40,-
2022048/FP	287	honest.company s.r.o		14.10.22	14.10.22	14.10.22	14.10.22	96,-				96,-
220013/FP	288	Andrea Juliána Booro		14.10.22	14.10.22		14.10.22	220,-				220,-
2216109510/FP	289	CAMEA SK, s.r.o.		14.10.22	17.10.22		17.10.22	112,15				112,15
8630205026/FP	290	Wolters Kluwer SR s.		17.10.22	17.10.22	31.10.22	19.10.22	195,-				195,-
5699873868/FP	291	Orange Slovensko a.s		17.10.22	17.10.22	31.10.22	19.10.22	36,06				36,06
5699908924/FP	292	Orange Slovensko a.s		17.10.22	17.10.22	31.10.22	19.10.22	12,98				12,98
5699985597/FP	293	Orange Slovensko a.s		17.10.22	17.10.22	31.10.22	19.10.22	15,-				15,-
222910003/FP	294	IFOsoft s.r.o.		18.10.22	19.10.22	01.11.22	19.10.22	54,60				54,60
98/2022/FP	295	KARMOX		19.10.22	24.10.22	26.10.22	24.10.22	600,-				600,-
4497586167/FP	296	Východoslovenská ene		01.10.22	03.10.22	17.10.22	26.10.22	277,10				277,10
1127222/FP	297	FURA s.r.o.		24.10.22	26.10.22	07.11.22	26.10.22	184,34				184,34
102/2022/FP	298	KARMOX		23.10.22	26.10.22	30.10.22	26.10.22	660,-				660,-
5202200145/FP	299	MIPA MI s.r.o.		21.10.22	21.10.22	07.11.22	02.11.22	146,34				146,34
4460593718/FP	300	Východoslovenská ene		31.10.22	31.10.22	15.11.22	03.11.22	277,10				277,10
7292567976/FP	301	Východoslovenská ene		31.10.22	31.10.22	22.11.22	22.11.22	427,84				427,84
220145/FP	302	Farby-laky SK, s.r.o		31.10.22	31.10.22	14.11.22	07.11.22	93,69				93,69
8316481903/FP	303	Slovak telekom,a.s.		31.10.22	31.10.22	18.11.22	07.11.22	131,73				131,73
4591760699/FP	304	SLOVNAFT a.s.		31.10.22	31.10.22	18.11.22	07.11.22	523,19				523,19
2022109/FP	305	Milina Doliničová		31.10.22	31.10.22	11.11.22	08.11.22	38,-				38,-
11749/22/FP	306	FURA s.r.o.		31.10.22	31.10.22	17.11.22	08.11.22	727,96				727,96
39/2022/FP	307	NAVI s.r.o.		31.10.22	31.10.22	11.11.22	08.11.22	579,-				579,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		25		6 355,90				6 355,90

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: