

Dátum tlače: 16.12.2022 11:16:59

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

_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
8412163832/FP	308	Východoslovenská ene		01.11.22	04.11.22	15.11.22	15.11.22	977,-				977,-
165/22/143/FP	309	SLOVAKIA TREND EXPOR		03.11.22	09.11.22	17.11.22	10.11.22	54,30				54,30
12200509/FP	310	Pomoc psikom na vých		03.11.22	07.11.22	17.11.22	08.11.22	40,-				40,-
2022009/FP	311	SKILL SERVIS SK s.r.		04.11.22	07.11.22	05.11.22	07.11.22	485,-				485,-
6202257224/FP	312	Ledum Kamara SK s.r.		04.11.22	04.11.22	07.11.22	02.11.22	15,46				15,46
222566/FP	313	Martin Kuzma stava		04.11.22	08.11.22	22.11.22	08.11.22	1 949,30				1 949,30
43545670/FP	314	Ing. Michal Dinič		08.11.22	08.11.22	22.11.22	10.11.22	180,-				180,-
54/2022/FP	315	MIDEY s.r.o.		08.11.22	08.11.22	22.11.22	10.11.22	144,-				144,-
35022394/FP	316	Východoslovenská dis		09.11.22	09.11.22	23.11.22	09.11.22	36,-				36,-
2201403/FP	317	E K O T E C spol. s		08.11.22	10.11.22	22.11.22	10.11.22	165,60				165,60
222547/FP	318	Martin Kuzma stava		14.11.22	14.11.22	14.11.22	14.11.22	1 123,61				1 123,61
222510/FP	319	Martin Kuzma stava		14.11.22	14.11.22	14.11.22	14.11.22	51,50				51,50
9027554883/FP	320	HORNBAACH - Baumarkt		14.11.22	14.11.22	14.11.22	14.11.22	241,90				241,90
3221100869/FP	321	ERGOTEP, družstvo in		09.11.22	09.11.22		09.11.22	50,80				50,80
1020225173/FP	322	Cichlid Fulijers s.r		14.11.22	15.11.22		15.11.22	40,70				40,70
2304236/FP	323	4Home,a.s.		15.11.22	15.11.22	29.11.22	16.11.22	90,98				90,98
220137/FP	324	Gemini consult s.r.o		09.11.22	15.11.22	23.11.22	16.11.22	350,-				350,-
53117/FP	325	Jozef Blaško		16.11.22	16.11.22	16.11.22	16.11.22	42,-				42,-
202244/FP	326	Miestna akčná skupin		08.11.22	16.11.22	22.11.22	16.11.22	522,50				522,50
5704562574/FP	327	Orange Slovensko a.s		14.11.22	21.11.22	01.12.22	21.11.22	36,-				36,-
5704597978/FP	328	Orange Slovensko a.s		14.11.22	21.11.22	01.12.22	21.11.22	12,98				12,98
5704672988/FP	329	Orange Slovensko a.s		14.11.22	22.11.22	01.12.22	21.11.22	15,-				15,-
220082/FP	330	Ing. Slávka Molčanyi		10.11.22	22.11.22	24.11.22	22.11.22	696,-				696,-
53617/FP	331	Jozef Blaško		22.11.22	22.11.22	22.11.22	22.11.22	42,-				42,-
52517/FP	332	Jozef Blaško		22.11.22	22.11.22	22.11.22	22.11.22	42,-				42,-
52217/FP	333	Jozef Blaško		22.11.22	22.11.22	22.11.22	22.11.22	42,-				42,-
9700103210/FP	334	Východoslovenská vod		22.11.22	23.11.22	07.12.22	23.11.22	67,-				67,-
2300325937/FP	335	Združenie miest a ob		24.11.22	24.11.22	31.12.22	30.11.22	169,09				169,09
48/2022/FP	336	RVC Michalovce		28.11.22	28.11.22	30.11.22	30.11.22	22,-				22,-
20220107/FP	337	LIPA s.r.o.		28.11.22	29.11.22	12.12.22	30.11.22	34,80				34,80
1285522/FP	338	FURA s.r.o.		29.11.22	29.11.22	13.12.22	29.11.22	294,58				294,58
14756855147/FP	339	mmm architects s.r.o		16.11.22	30.11.22	15.12.22	02.12.22	620,-				620,-
220012/FP	340	Richard Hrubanič		21.11.22	21.11.22	05.12.22	02.12.22	1 065,24				1 065,24
5202200162/FP	341	MIPA MI s.r.o.		22.11.22	29.11.22	09.12.22	02.12.22	150,11				150,11
362211451/FP	342	FURA s.r.o.		30.11.22	30.11.22	14.12.22	02.12.22	36,-				36,-
2022007/FP	343	Michal Jacko ml.		30.11.22	30.11.22	14.12.22	02.12.22	110,-				110,-
29/2022/FP	344	AZ-RO spol.s.r.o.		22.11.22	22.11.22	24.12.22	02.12.22	8 997,-				8 997,-
43/2022/FP	345	NAVI s.r.o.		30.11.22	30.11.22	09.12.22	13.12.22	546,-				546,-
8318319395/FP	346	Slovak telekom,a.s.		30.11.22	30.11.22	19.12.22	13.12.22	135,82				135,82
1315722/FP	347	FURA s.r.o.		30.11.22	30.11.22	16.12.22	13.12.22	707,55				707,55
30817882232/FP	348	SLOVNAFT a.s.		30.11.22	30.11.22	19.12.22	13.12.22	233,69				233,69
7294237883/FP	349	Východoslovenská ene		30.11.22	30.11.22	21.12.22	21.12.22	484,70				484,70
222577/FP	350	Martin Kuzma stava		30.11.22	30.11.22	14.12.22	13.12.22	85,55				85,55
222618/FP	351	Martin Kuzma stava		30.11.22	30.11.22	14.12.22	13.12.22	396,68				396,68
222600/FP	352	Martin Kuzma stava		30.11.22	30.11.22	14.12.22	13.12.22	143,90				143,90

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

45

21 746,34

21 746,34

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: