

Dátum tlače: 01.03.2023 12:45:17

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

\_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
236100072/FP	1	CAMEA SK, s.r.o.		04.01.23	04.01.23		04.01.23	255,60				255,60
5713871818/FP	2	Orange Slovensko a.s		14.01.23	14.01.23	31.01.23	20.01.23	36,-				36,-
5713906291/FP	3	Orange Slovensko a.s		14.01.23	14.01.23	31.01.23	20.01.23	12,98				12,98
5713978906/FP	4	Orange Slovensko a.s		14.01.23	14.01.23	31.01.23	20.01.23	15,-				15,-
512000127/FP	5	EasyBAG s.r.o.		16.01.23	16.01.23		16.01.23	26,40				26,40
111/FP	6	Martin Olejník		16.01.23	16.01.23	21.01.23	20.01.23	140,-				140,-
01/FP	7	Martin Olejník		16.01.23	16.01.23	21.01.23	20.01.23	480,-				480,-
2301005/FP	8	Ultima Ratio, s.r.o.		17.01.23	17.01.23	31.01.23	20.01.23	2 940,-				2 940,-
01/2023/FP	9	AZ-RO spol.s.r.o.		17.01.23	17.01.23	31.01.23	20.01.23	2 223,16				2 223,16
232701283/FP	10	IFOsoft s.r.o.		23.01.23	23.01.23	06.02.23	24.01.23	67,80				67,80
8800325937/FP	11	Rozhlas a televízia		20.01.23	20.01.23	31.01.23	21.01.02	222,96				222,96
2101230766/FP	12	T&J Invest s.r.o.		27.01.23	27.01.23	06.02.23	27.01.23	64,-				64,-
202305890/FP	13	ESET, spol.s.r.o.		24.01.23	24.01.23	09.02.23	27.01.23	41,92				41,92
20230005/FP	14	LIPA s.r.o.		26.01.23	26.01.23	09.02.23	27.01.23	104,40				104,40
202301002/FP	15	Ing.Branislav Sokolo		26.01.23	26.01.23	09.02.23	27.01.23	1 200,-				1 200,-
54117/FP	16	Jozef Blaško		27.01.23	27.01.23	29.01.23	27.01.23	42,-				42,-
53817/FP	17	Jozef Blaško		26.01.23	26.01.23	27.01.23	27.01.23	42,-				42,-
51917/FP	18	Jozef Blaško		26.01.23	26.01.23	27.01.23	27.01.23	42,-				42,-
52617/FP	19	Jozef Blaško		26.01.23	26.01.23	27.01.23	27.01.23	42,-				42,-
53717/FP	20	Jozef Blaško		26.01.23	26.01.23	27.01.23	27.01.23	42,-				42,-
52317/FP	21	Jozef Blaško		26.01.23	26.01.23	27.01.23	27.01.23	42,-				42,-
50917/FP	22	Jozef Blaško		26.01.23	26.01.23	27.01.23	27.01.23	42,-				42,-
52717/FP	23	Jozef Blaško		26.01.23	26.01.23	27.01.23	27.01.23	42,-				42,-
53317/FP	24	Jozef Blaško		26.01.23	26.01.23	27.01.23	27.01.23	42,-				42,-
16250/22/FP	25	FURA s.r.o.		31.01.23	31.01.23	15.02.23	01.02.23	9,60				9,60
2300018/FP	26	Štec Igor		31.01.23	31.01.23	14.02.23	01.02.23	116,34				116,34
9000462468/FP	27	SPP - distribúcia, a		26.01.23	26.01.23	26.01.23	26.01.23	96,-				96,-
8321945869/FP	28	Slovak telekom,a.s.		31.01.23	31.01.23	20.02.23	15.02.23	134,25				134,25
440023/FP	29	FURA s.r.o.		31.01.23	31.01.23	16.02.23	15.02.23	775,74				775,74
022023/FP	30	NAVI s.r.o.		31.01.23	31.01.23	14.02.23	15.02.23	531,-				531,-
3081815359/FP	31	SLOVNAFT a.s.		31.01.23	31.01.23	17.02.23	15.02.23	219,24				219,24
7292663903/FP	32	Východoslovenská ene		31.01.23	31.01.23	23.02.23	23.02.23	620,82				620,82
223025/FP	33	Martin Kuzma stava		31.01.23	31.01.23	14.02.23	15.02.23	70,81				70,81
223012/FP	34	Martin Kuzma stava		31.01.23	31.01.23	14.02.23	15.02.23	40,94				40,94
7293069234/FP	35	Východoslovenská ene		31.01.23	31.01.23	23.02.23	23.02.23	8,27				8,27
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		35		<b>10 831,23</b>				<b>10 831,23</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: