

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

_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
2231430001/FP	36	SLOVAKIA TREND EXPOR		01.02.23	01.02.23	15.02.23	15.02.23	64,32				64,32
60003/FP	37	Základná škola s mat		01.02.23	01.02.23	15.02.23	15.02.23	85,75				85,75
12300033/FP	38	Pomoc psíkom na vých		07.02.23	07.02.23	21.02.23	15.02.23	40,-				40,-
2023009/FP	39	SKILL SERVIS SK s.r.		07.02.23	07.02.23	07.02.23	08.02.23	420,-				420,-
03/FP	40	Martin Olejník		07.02.23	07.02.23	10.02.23	13.02.23	480,-				480,-
2302/D	1	Martin Kuzma stav.a		07.02.23	07.02.23	21.02.23		120,-				120,-
7443057845/FP	41	Východoslovenská ene		01.02.23	01.02.23	15.02.23	15.02.23	1 309,-				1 309,-
4430763311/FP	42	Východoslovenská ene		01.02.23	01.02.23	15.02.23	02.02.23	733,-				733,-
6612302907/FP	43	Slovak telekom,a.s.		02.02.23	02.02.23	02.02.23		16,-				16,-
232702557/FP	44	IFOsoft s.r.o.		14.02.23	14.02.23	28.02.23	16.02.23	250,80				250,80
5717971244/FP	45	Orange Slovensko a.s		14.02.23	14.02.23	03.03.23	20.02.23	15,-				15,-
5717898991/FP	46	Orange Slovensko a.s		14.02.23	14.02.23	03.03.23	20.02.23	12,98				12,98
5717866419/FP	47	Orange Slovensko a.s		14.02.23	14.02.23	03.03.23	20.02.23	52,-				52,-
1560014095/FP	48	Centrum polygrafický		16.02.23	16.02.23	18.03.23	27.02.23	27,60				27,60
7230401093/FP	49	Slovenský pozemkový		21.02.23	21.02.23	13.03.23	27.02.23	71,94				71,94
2302024/FP	50	Ultima Ratio, s.r.o.		28.02.23	28.02.23	14.03.23	03.03.23	2 058,-				2 058,-
8323724236/FP	51	Slovak telekom,a.s.		28.02.23	28.02.23	20.03.23	07.03.23	132,16				132,16
223068/FP	52	Martin Kuzma stav.a		28.02.23	28.02.23	14.03.23	07.03.23	80,80				80,80
223083/FP	53	Martin Kuzma stav.a		28.02.23	28.02.23	14.03.23	07.03.23	75,02				75,02
158523/FP	54	FURA s.r.o.		28.02.23	28.02.23	17.03.23	07.03.23	768,92				768,92
3081831864/FP	55	SLOVNAFT a.s.		28.02.23	28.02.23	17.03.23	07.03.23	129,20				129,20
7293586107/FP	56	Východoslovenská ene		28.02.23	28.02.23	21.03.23	21.03.23	457,94				457,94
72023/FP	57	NAVI s.r.o.		28.02.23	28.02.23	07.03.23	08.03.23	533,-				533,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		23		7 933,43				7 933,43

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: