

Dátum tlače: 17.04.2023 09:45:04

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

_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
4414745445/FP	58	Východoslovenská ene		01.03.23	01.03.23	15.03.23	03.03.23	733,-				733,-
2303004/FP	59	MK hlas s.r.o.		01.03.23	01.03.23	31.08.23	01.03.23	2 350,-				2 350,-
2303015/FP	60	MK hlas s.r.o.		06.03.23	06.03.23	20.03.23	07.03.23	221,35				221,35
12300076/FP	61	Pomoc psíkom na vých		03.03.23	03.03.23	17.03.23	08.03.23	40,-				40,-
2023/FP	62	RVC Michalovce		06.03.23	06.03.23	07.03.23	07.03.23	66,80				66,80
6824331221/FP	63	KOMUNÁLNA poisťovňa		06.03.23	06.03.23	21.03.23	07.03.23	115,50				115,50
8711694867/FP	64	UNIQA poisťovňa,a.s.		06.03.23	06.03.23	26.05.23	07.03.23	130,44				130,44
2023032796/FP	65	PRO SK,s.r.o.		08.03.23	08.03.23	08.03.23	08.03.23	140,-				140,-
2023032780/FP	66	PRO SK,s.r.o.		08.03.23	08.03.23	08.03.23	08.03.23	78,-				78,-
2023034012/FP	67	PRO SK,s.r.o.		13.03.23	13.03.23	14.03.23	13.03.23	140,-				140,-
06/2023/FP	68	MIDEY s.r.o.		09.03.23	09.03.23	24.03.23	15.03.23	360,-				360,-
208723/FP	69	FURA s.r.o.		15.03.23	15.03.23	24.03.23	15.03.23	113,98				113,98
112/FP	70	Martin Olejník		14.03.23	14.03.23	21.03.23	14.03.23	210,-				210,-
5722488077/FP	71	Orange Slovensko a.s		14.03.23	14.03.23	31.03.23	22.03.23	36,05				36,05
5722591462/FP	72	Orange Slovensko a.s		14.03.23	14.03.23	31.03.23	22.03.23	15,-				15,-
5722521132/FP	73	Orange Slovensko a.s		14.03.23	14.03.23	17.03.23	22.03.23	12,98				12,98
10230010/FP	74	Ing.František kudláč		20.03.23	20.03.23	22.03.23	22.03.23	250,-				250,-
1312023/FP	75	Peter Fejér - F & T		16.03.23	16.03.23	23.03.23	24.03.23	89,-				89,-
202303005/FP	76	Ing.Branislav Sokolo		24.03.23	24.03.23	07.04.23	24.02.23	1 100,-				1 100,-
20230023/FP	77	LIPA s.r.o.		24.03.23	24.03.23	07.04.23	27.03.23	34,80				34,80
20230025/FP	78	Ing.Bežovský Marek,P		29.03.23	29.03.23	28.04.23	31.03.23	290,-				290,-
2500716506/FP	79	Východoslovenská vod		29.03.23	29.03.23	28.04.23	31.03.23	252,54				252,54
05/FP	80	Martin Olejník		29.03.23	29.03.23	30.03.23	31.03.23	240,-				240,-
5202300033/FP	81	MIPA MI s.r.o.		28.03.23	28.03.23	09.04.23	04.04.23	42,98				42,98
5202300034/FP	82	MIPA MI s.r.o.		31.03.23	31.03.23	09.04.23	04.04.23	295,18				295,18
223110524/FP	83	SOZA		30.03.23	30.03.23	14.04.23	04.04.23	22,80				22,80
8325492833/FP	84	Slovak telekom,a.s.		31.03.23	31.03.23	18.04.23	04.04.23	132,28				132,28
4591843239/FP	85	SLOVNAFT a.s.		31.03.23	31.03.23	18.04.23	04.04.23	119,24				119,24
230102/FP	86	BeeM Servis s.r.o.		31.03.23	31.03.23	18.04.23	04.04.23	90,-				90,-
230088/FP	87	KB PROTECT s.r.o.		31.03.23	31.03.23	25.04.23	12.04.23	81,-				81,-
112023/FP	88	NAVI s.r.o.		31.03.23	31.03.23	07.04.23	12.04.23	546,-				546,-
223172/FP	89	Martin Kuzma stav.a		31.03.23	31.03.23	14.04.23	12.04.23	76,56				76,56
223127/FP	90	Martin Kuzma stav.a		31.03.23	31.03.23	14.04.23	12.04.23	60,16				60,16
223141/FP	91	Martin Kuzma stav.a		31.03.23	31.03.23	14.04.23	12.04.23	141,19				141,19
279023/FP	92	FURA s.r.o.		31.03.23	31.03.23	18.04.23	12.04.23	1 152,96				1 152,96
7294148821/FP	93	Východoslovenská ene		31.03.23	31.03.23	26.04.23	26.04.23	402,92				402,92
SPOLU:				Počet faktúr celkom :			36	10 182,71				10 182,71

© IFOSoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: