

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

_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
4487652950/FP	94	Východoslovenská ene		01.04.23	01.04.23	17.04.23	04.04.23	733,-				733,-
2231430029/FP	95	SLOVAKIA TREND EXPOR		03.04.23	03.04.23	17.04.23	12.04.23	59,80				59,80
12300115/FP	96	Pomoc psíkom na vých		03.04.23	03.04.23	17.04.23	12.04.23	40,-				40,-
20230029/FP	97	LIPA s.r.o.		03.04.23	03.04.23	17.04.23	04.04.23	797,76				797,76
2386879/FP	98	Gigaprint.sk s.r.o.		03.04.23	03.04.23	17.04.23	03.04.23	69,30				69,30
2023/FP	99	Združenie obcí mikro		04.04.23	04.04.23	18.04.23	04.04.23	150,-				150,-
20230402/FP	100	mmm architects s.r.o		04.04.23	04.04.23	18.04.23	12.04.23	1 560,-				1 560,-
6612310060/FP	101	Slovak telekom,a.s.		12.04.23	12.04.23	12.04.23	12.04.23	16,-				16,-
09/2023/FP	102	AZ-RO spol.s.r.o.		04.04.23	04.04.23	28.04.23	04.04.23	1 844,82				1 844,82
5123000992/37	103	EasyBAG s.r.o.		13.04.23	13.04.23		13.04.23	37,15				37,15
9700113751/FP	104	Východoslovenská vod		13.04.23	13.04.23	26.04.23	15.04.23	67,-				67,-
2023024/FP	105	Eva Kenderešová		14.04.23	14.04.23	19.04.23	15.04.23	90,-				90,-
2023162/FP	106	RVC Michalovce		14.04.23	14.04.23	26.04.23	15.04.23	44,90				44,90
4428040/FP	107	Wüstenrot poisťovňa,		15.04.23	15.04.23	01.05.23	15.04.23	138,94				138,94
9700113990/FP	108	Východoslovenská vod		14.04.23	14.04.23	28.04.23	14.04.23	133,99				133,99
5190058537/FP	109	KOMUNÁLNA poisťovňa		14.04.23	14.04.23	14.04.23	14.04.23	60,-				60,-
20230311/FP	110	3W Slovakia,s.r.o.		14.04.23	14.04.23	29.04.23	14.04.23	2 077,12				2 077,12
5727052574/FP	111	Orange Slovensko a.s		17.04.23	17.04.23	01.05.23	18.04.23	52,-				52,-
5727081696/FP	112	Orange Slovensko a.s		17.04.23	17.04.23	01.05.23	18.04.23	12,98				12,98
5727151385/FP	113	Orange Slovensko a.s		17.04.23	17.04.23	01.05.23	18.04.23	15,-				15,-
2023109427/FP	114	Lacnepostreky s.r.o.		17.04.23	17.04.23	01.05.23	15.04.23	717,95				717,95
5223101102/FP	115	Alza.sk s.r.o.		19.04.23	19.04.23		19.04.23	22,39				22,39
9000472244/FP	116	SPP - distribúcia, a		24.04.23	24.04.23		24.04.23	96,-				96,-
22230316/FP	117	INTEGRAL COL SERVIS,		24.04.23	24.04.23	28.04.23	25.04.23	70,-				70,-
112023/FP	118	MIDEY s.r.o.		24.04.23	24.04.23	09.05.23	25.04.23	320,-				320,-
230343/FP	119	UNIKOL		25.04.23	25.04.23		25.04.23	52,40				52,40
20230024/FP	120	enet corp, s.r.o.		25.04.23	25.04.23		25.04.23	253,-				253,-
230014/FP	121	VEXIL s.r.o.		25.04.23	25.04.23	30.04.23	26.04.23	252,-				252,-
230403/FP	122	Posypanka Miloš		28.04.23	28.04.23	04.05.23	28.04.23	307,69				307,69
230448/FP	123	LG&M s.r.o.		28.04.23	28.04.23	10.05.23	28.04.23	6,60				6,60
1020230011/FP	124	Ing.Michal Žeňuch		28.04.23	28.04.23		02.05.23	175,52				175,52
5202300051/FP	125	MIPA MI s.r.o.		28.04.23	28.04.23	08.05.23	03.05.23	173,-				173,-
8327259623/FP	126	Slovak telekom,a.s.		30.04.23	30.04.23	18.05.23	04.05.23	122,68				122,68
3081866558/FP	127	SLOVNAFT a.s.		30.04.23	30.04.23	17.05.23	04.05.23	380,99				380,99
2023/020/FP	128	PEMAX Peter Maxim		30.04.23	30.04.23	12.05.23	04.05.23	556,42				556,42
223213/FP	129	Martin Kuzma stav.a		28.04.23	28.04.23	12.05.23	10.05.23	19,13				19,13
223200/FP	130	Martin Kuzma stav.a		28.04.23	28.04.23	12.05.23	10.05.23	16,66				16,66
392923/FP	131	FURA s.r.o.		30.04.23	30.04.23		10.05.23	868,49				868,49
7294093197/FP	132	Východoslovenská ene		30.04.23	30.04.23	19.05.23	19.05.23	255,14				255,14
152023/FP	133	NAVI s.r.o.		30.04.23	30.04.23	14.05.23	15.05.23	389,-				389,-
2023033/FP	134	Eva Kenderešová		30.04.23	30.04.23	18.05.23	18.05.23	101,-				101,-

SPOLU:Počet faktúr celkom :4113 155,8213 155,82

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: