

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

_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
4445177838/FP	205	Východoslovenská ene		01.07.23	01.07.23	17.07.23	11.07.23	234,20				234,20
2231430091/FP	206	SLOVAKIA TREND EXPOR		03.07.23	03.07.23	17.07.23	11.07.23	48,56				48,56
12300267/FP	207	Pomoc psíkom na vých		03.07.23	03.07.23	17.07.23	11.07.23	40,-				40,-
1220027683/FP	208	Východoslovenská dis		11.07.23	11.07.23	25.07.23	11.07.23	79,-				79,-
8093244833/FP	209	ČSOB Poist'ovňa,a.s		05.07.23	05.07.23	05.07.23	13.07.23	2,28				2,28
5740520353/FP	210	Orange Slovensko a.s		17.07.23	17.07.23	31.07.23	17.07.23	36,79				36,79
5740549687/FP	211	Orange Slovensko a.s		17.07.23	17.07.23	31.07.23	17.07.23	12,98				12,98
5740618385/FP	212	Orange Slovensko a.s		17.07.23	17.07.23	31.07.23	17.07.23	15,-				15,-
5022309520/FP	213	Poradca podnikateľ,a,		18.07.23	18.07.23		13.07.23	204,-				204,-
20230151/FP	214	StaMi-a s.r.o.		30.06.23	14.07.23	12.09.23		166 557,68				166 557,68
20230152/FP	215	StaMi-a s.r.o.		14.07.23	14.07.23	12.09.23	19.07.23	3 529,44				3 529,44
20230153/FP	216	StaMi-a s.r.o.		14.07.23	14.07.23	21.07.23	19.07.23	31 939,55				31 939,55
3093244833-3/FP	217	ČSOB Poist'ovňa,a.s		21.07.23	21.07.23	21.07.23	26.07.23	17,12				17,12
5202300085/FP	218	MIPA MI s.r.o.		26.07.23	26.07.23	04.08.23	26.07.23	78,70				78,70
20230016/FP	219	EKOGAS,s.r.o.		30.06.23	24.07.23	13.09.23	31.08.23	3 745,94				3 745,94
2023/062/FP	220	PEMAX Peter Maxim		20.07.23	20.07.23	03.08.23	01.08.23	624,88				624,88
3081918334/FP	221	SLOVNAFT a.s.		31.07.23	31.07.23	17.08.23	04.08.23	443,27				443,27
8332559493/FP	222	Slovak telekom,a.s.		31.07.23	31.07.23	18.08.23	04.08.23	119,45				119,45
272023/FP	223	NAVI s.r.o.		31.07.23	31.07.23	14.08.23	04.08.23	459,-				459,-
8066/23/FP	224	FURA s.r.o.		31.07.23	31.07.23	16.08.23	09.08.23	817,68				817,68
2023063/FP	225	Eva Kenderešová		31.07.23	31.07.23	14.08.23	10.08.23	60,-				60,-
223388/FP	226	Martin Kuzma stav.a		31.07.23	31.07.23	14.08.23	10.08.23	29,77				29,77
223407/FP	227	Martin Kuzma stav.a		31.07.23	31.07.23	14.08.23	10.08.23	26,94				26,94
7293260494/FP	228	Východoslovenská ene		31.07.23	31.07.23	21.08.23	21.08.23	130,75				130,75
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		24		209 252,98				209 252,98

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: