

Dátum tlače: 01.08.2023 13:20:44

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

_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
231000016/FP	135	Markella s.r.o.		01.05.23	01.05.23	08.05.23	03.05.23	50,-				50,-
20230370/FP	136	3W Slovakia,s.r.o.		02.05.23	02.05.23	17.05.23	03.05.23	1 346,82				1 346,82
4440608625/FP	137	Východoslovenská ene		01.05.23	01.05.23	15.05.23	03.05.23	733,-				733,-
230007/FP	138	Richard Hrubanič		02.05.23	02.05.23	16.05.23	03.05.23	254,61				254,61
27052023/FP	139	Ján Vaľovčík		02.05.23	02.05.23	10.05.23	03.05.23	220,-				220,-
8406413677/FP	140	Východoslovenská ene		01.05.23	01.05.23	15.05.23	15.05.23	1 309,-				1 309,-
27042023/FP	141	TORVO SK,s.r.o.		04.05.23	04.05.23	12.05.23	05.05.23	1 200,-				1 200,-
230054/FP	142	Gemini consult s.r.o		04.05.23	04.05.23	18.05.23	05.05.23	250,-				250,-
23055/FP	143	Gemini consult s.r.o		04.05.23	04.05.23	18.05.23	05.05.23	160,-				160,-
222400523/FP	144	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIO		10.05.23	10.05.23	15.05.23	10.05.23	295,-				295,-
12300129/FP	145	Pomoc psíkom na vých		10.05.23	10.05.23	24.05.23	16.05.23	90,-				90,-
20230087/FP	146	StaMi-a s.r.o.		15.05.23	15.05.23	14.07.23	17.05.23	66 806,54				66 806,54
5731665831/FP	147	Orange Slovensko a.s		14.05.23	14.05.23	31.05.23	17.05.23	15,-				15,-
5731597307/FP	148	Orange Slovensko a.s		14.05.23	14.05.23	31.05.23	17.05.23	12,98				12,98
5731566824/FP	149	Orange Slovensko a.s		14.05.23	14.05.23	31.05.23	17.05.23	36,-				36,-
23008/FP	150	Ing.Gabriela Babjako		19.05.23	19.05.23	02.06.23	23.05.23	90,-				90,-
2023002/FP	151	Michal Jacko ml.		22.05.23	22.05.23	29.05.23	26.05.23	100,-				100,-
320523/FP	152	ATOL HB,s.r.o.		30.05.23	30.05.23	30.06.23	01.06.23	428,50				428,50
8329027741/FP	153	Slovak telekom,a.s.		31.05.23	31.05.23	19.06.23	06.06.23	119,24				119,24
3081883444/FP	154	SLOVNAFT a.s.		31.05.23	31.05.23	19.06.23	08.06.23	564,61				564,61
5202300065/FP	155	MIPA MI s.r.o.		30.05.23	30.05.23	10.06.23	08.06.23	79,49				79,49
7292247305/FP	156	Východoslovenská ene		31.05.23	31.05.23	21.06.23	21.06.23	153,76				153,76
540923/FP	157	FURA s.r.o.		31.05.23	31.05.23	17.06.23	08.06.23	769,80				769,80
2301005795/FP	158	Slovenský futbalový		31.05.23	31.05.23	14.06.23	06.06.23	12,-				12,-
223272/FP	159	Martin Kuzma stav.a		31.05.23	31.05.23	14.06.23	12.06.23	105,47				105,47
223257/FP	160	Martin Kuzma stav.a		31.05.23	31.05.23	14.06.23	12.06.23	122,65				122,65
192023/FP	161	NAVI s.r.o.		31.05.23	31.05.23	14.06.23	08.06.23	509,-				509,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		27		75 833,47				75 833,47

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: