

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

_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
229/FP	229	Východoslovenská dis		01.08.23	01.08.23	15.08.23	01.08.23	128,-				128,-
4447271719/FP	230	Východoslovenská ene		01.08.23	01.08.23	15.08.23	04.08.23	234,20				234,20
8484188667/FP	231	Východoslovenská ene		01.08.23	01.08.23	15.08.23	15.08.23	1 309,-				1 309,-
6612321443/FP	232	Slovak telekom,a.s.		04.08.23	04.08.23	04.08.23	04.08.23	16,-				16,-
9000481180/FP	233	SPP - distribúcia, a		08.08.23	08.08.23		08.08.23	96,-				96,-
2023009/FP	234	Michal Jacko ml.		10.08.23	10.08.23	24.08.23	10.08.23	200,-				200,-
20230006/FP	235	Anoverd,s.r.o.		10.08.23	11.08.23	09.09.23	18.08.23	45 327,05				45 327,05
5745084501/FP	236	Orange Slovensko a.s		14.08.23	17.08.23	31.08.23	18.08.23	15,-				15,-
12300318/FP	237	Pomoc psíkom na vých		14.08.23	14.08.23	21.08.23	16.08.23	40,-				40,-
230007/FP	238	Jozef Blaško		17.08.23	17.08.23	17.08.23	16.08.23	19,80				19,80
5744987528/FP	239	Orange Slovensko a.s		14.08.23	17.08.23	31.08.23	18.08.23	52,-				52,-
5745015846/FP	240	Orange Slovensko a.s		14.08.23	17.08.23	31.08.23	18.08.23	12,98				12,98
230248/FP	241	BeeM Servis s.r.o.		30.06.23	25.08.23	16.07.23	28.08.23	90,-				90,-
2316106478/FP	242	CAMEA SK, s.r.o.		17.08.23	17.08.23		17.08.23	258,08				258,08
5202330103/FP	243	MIPA MI s.r.o.		17.08.23	17.08.23	10.09.23	05.09.23	207,90				207,90
5202330102/FP	244	MIPA MI s.r.o.		17.08.23	17.08.23	10.09.23	05.09.23	19,90				19,90
90/2023/FP	245	KARMOX		28.08.23	28.08.23	04.09.23	05.09.23	105,-				105,-
8875/23/FP	246	FURA s.r.o.		31.08.23	31.08.23	18.09.23	05.09.23	96,58				96,58
3081935843/FP	247	SLOVNAFT a.s.		31.08.23	31.08.23	18.09.23	05.09.23	454,26				454,26
83343330217/FP	248	Slovak telekom,a.s.		31.08.23	31.08.23	18.09.23	05.09.23	134,99				134,99
9142/23/FP	249	FURA s.r.o.		31.08.23	31.08.23	21.09.23	07.09.23	1 216,90				1 216,90
302023/FP	250	NAVI s.r.o.		31.08.23	31.08.23	14.09.23	07.09.23	484,-				484,-
223425/FP	251	Martin Kuzma stav.a		15.08.23	15.08.23	29.08.23	18.09.23	307,46				307,46
223463/FP	252	Martin Kuzma stav.a		31.08.23	31.08.23	14.09.23	18.09.23	61,78				61,78
223449/FP	253	Martin Kuzma stav.a		31.08.23	31.08.23	14.09.23	18.09.23	29,52				29,52
7292379101/FP	254	Východoslovenská ene		31.08.23	31.08.23	21.09.23	21.09.23	199,31				199,31
223479/FP	255	Martin Kuzma stav.a		31.08.23	31.08.23	14.09.23	18.09.23	181,34				181,34
2023074/FP	256	Eva Kenderešová		31.08.23	31.08.23	26.09.23	20.09.23	48,-				48,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 28

51 345,05

51 345,05

@ IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: