

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

_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
4484284322/FP	257	Východoslovenská ene		01.09.23	01.09.23	18.09.23	05.09.23	234,20				234,20
20230903/FP	258	Winks s. r. o.		05.09.23	05.09.23	19.09.23	06.09.23	540,-				540,-
2023353/FP	259	Pavol balasič Autodi		07.09.23	07.09.23	17.09.23	07.09.23	342,30				342,30
12300375/FP	260	Pomoc psíkom na vých		05.09.23	05.09.23	19.09.23	18.09.23	40,-				40,-
20230073/FP	261	LIPA s.r.o.		11.09.23	11.09.23	25.09.23	18.09.23	36,-				36,-
1956813925/FP	262	Orange Slovensko a.s		11.09.23	11.09.23	25.09.23		566,96				566,96
1956823581/FP	263	Orange Slovensko a.s		11.09.23	11.09.23	18.09.23	18.09.23	56,88				56,88
5749629618/FP	264	Orange Slovensko a.s		14.09.23	14.09.23	01.10.23	18.09.23	25,22				25,22
5749493965/FP	265	Orange Slovensko a.s		14.09.23	14.09.23	01.10.23	18.09.23	44,02				44,02
12303134/FP	266	LEKOS,s.r.o.		12.09.23	12.09.23	20.09.23	18.09.23	39,90				39,90
2329277/FP	267	MCe system, s.r.o.		13.09.23	13.09.23	27.09.23	14.09.23	142,-				142,-
2023/104/FP	268	PEMAX Peter Maxim		20.09.23	20.09.23	04.10.23	26.09.23	701,04				701,04
290923/FP	269	RVC Michalovce		25.09.23	25.09.23	29.09.23	25.09.23	25,-				25,-
20230239/FP	270	StaMi-a s.r.o.		25.09.23	25.09.23	02.10.23	26.09.23	9 224,46				9 224,46
23428486/FP	271	B2B Partner s. r. o.		25.09.23	25.09.23		25.09.23	44,40				44,40
2023/FP	272	Rímskokatolícky fars		27.09.23	27.09.23	27.09.23	27.09.23	79,72				79,72
2500835877/FP	273	Východoslovenská vod		28.09.23	28.09.23	30.10.23	02.10.23	268,20				268,20
230017/FP	274	Richard Hrubanič		29.09.23	29.09.23	13.10.23	02.10.23	118,88				118,88
5202330117/FP	275	MIPA MI s.r.o.		26.09.23	26.09.23	09.10.23	02.10.23	70,03				70,03
230395/FP	276	BeeM Servis s.r.o.		30.09.23	30.09.23	15.10.23	02.10.23	90,-				90,-
230292/FP	277	KB PROTECT s.r.o.		30.09.23	30.09.23	17.10.23	05.10.23	81,-				81,-
1030123/FP	278	FURA s.r.o.		30.09.23	30.09.23	18.10.23	05.10.23	891,55				891,55
459194997/FP	279	SLOVNAFT a.s.		30.09.23	30.09.23	17.10.23	05.10.23	378,29				378,29
8336105811/FP	280	Slovak telekom,a.s.		30.09.23	30.09.23	18.10.23	05.10.23	202,74				202,74
20232520/FP	281	LVSR s.r.o.		29.09.23	29.09.23	13.10.23	29.09.23	20,20				20,20
7293656188/FP	282	Východoslovenská ene		30.09.23	30.09.23	19.10.23	19.10.23	271,25				271,25
1020230090/FP	283	Ing.Michal Žeňuch		23.09.23	23.09.23	30.09.23		2 377,35				2 377,35
372023/FP	284	NAVI s.r.o.		30.09.23	30.09.23	14.10.23	11.10.23	456,-				456,-
2023/02/FP	285	Pavel Minařík PM DEC		27.09.23	27.09.23	11.10.23		3 170,-				3 170,-
2023/03/FP	286	Pavel Minařík PM DEC		27.09.23	27.09.23	11.10.23		1 920,-				1 920,-
2023/FP	287	Eva Kenderešová		30.09.23	30.09.23	26.10.23	19.10.23	42,-				42,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 31

22 499,59

22 499,59

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Úbrež S/N 1

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: