

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

_PSUMA.GMX				Zoznam faktúr - 11/2023							Strana: 1	
Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
4414791142/FP	319	Východoslovenská ene		01.11.23	01.11.23	15.11.23	15.11.23	234,20				234,20
8403458833/FP	320	Východoslovenská ene		01.11.23	01.11.23	15.11.23	15.11.23	1 309,-				1 309,-
2023/118/FP	321	PEMAX Peter Maxim		02.11.23	02.11.23	16.11.23	07.11.23	142,30				142,30
2023459/FP	322	Pavol balasič Autodi		03.11.23	03.11.23	13.11.23	06.11.23	662,-				662,-
21/2023/FP	323	Ing. Michal Dinič		06.11.23	06.11.23	20.11.23	09.11.23	180,-				180,-
54/2023/FP	324	MIDEY s.r.o.		06.11.23	06.11.23	21.11.23	09.11.23	144,-				144,-
20230215/FP	325	Ing.Bežovský Marek,P		07.11.23	07.11.23	30.11.23	09.11.23	540,-				540,-
201123/FP	326	RVC Michalovce		14.11.23	14.11.23	20.11.23	14.11.23	25,-				25,-
20230100/FP	327	LIPA s.r.o.		13.11.23	13.11.23	27.11.23	14.11.02	559,20				559,20
491935249/FP	328	Alza.cz a.s		15.11.23	15.11.23	15.11.23	15.11.23	282,89				282,89
12300484/FP	329	Pomoc psíkom na vých		10.11.23	10.11.23	24.11.23	15.11.23	40,-				40,-
230021/FP	330	Richard Hrubanič		20.11.23	20.11.23	04.12.23	20.11.23	936,-				936,-
123038316/FP	331	LEDart s.r.o.		16.11.23	16.11.23	30.11.23	16.11.23	31,-				31,-
5758573097/FP	332	Orange Slovensko a.s		14.11.23	14.11.23	01.12.23	14.11.23	44,-				44,-
5758708606/FP	333	Orange Slovensko a.s		14.11.23	14.11.23	01.12.23	20.11.23	22,-				22,-
5758555329/FP	334	Orange Slovensko a.s		14.11.23	21.11.23	01.12.23	20.11.23	1,-				1,-
590/2023/FP	335	Združenie miest a ob		20.11.23	20.11.23	23.11.23	21.11.23	218,41				218,41
7234329939/D	11	Východoslovenská ene		22.11.23	27.11.23	07.12.23	07.12.23	- 211,45				- 211,45
6612331989/FP	336	Slovak telekom,a.s.		27.11.23	27.11.23	27.11.23	27.11.23	16,-				16,-
9045224381/FP	337	Lidl Slovenská repub		25.11.23	25.11.23	25.11.23	25.11.23	27,98				27,98
20230021/FP	338	LUMATO,s.r.o.		20.11.23	20.11.23	04.12.23	04.12.23	3 000,-				3 000,-
8339665866/FP	339	Slovak telekom,a.s.		30.11.23	30.11.23	18.12.23	04.12.23	96,56				96,56
12820/23/FP	340	FURA s.r.o.		30.11.23	30.11.23	15.12.23	04.12.23	36,-				36,-
900492157/FP	341	SPP - distribúcia, a		30.11.23	30.11.23		30.11.23	36,-				36,-
442023/FP	342	NAVI s.r.o.		30.11.23	30.11.23	14.12.23	06.12.23	387,-				387,-
223652/FP	343	Martin Kuzma stava		30.11.23	30.11.23	14.12.23	06.12.23	10,75				10,75
4591984233/FP	344	SLOVNAFT a.s.		30.11.23	30.11.23	18.12.23	06.12.23	243,55				243,55
7292253658/FP	345	Východoslovenská ene		30.11.23	30.11.23	20.12.23	20.12.23	188,86				188,86
13128/23/FP	346	FURA s.r.o.		30.11.23	30.11.23	21.12.23	14.12.23	873,55				873,55
023044/FP	347	Miestna akčná skupin		24.11.23	24.11.23	14.12.23	14.12.23	538,50				538,50
2023104/FP	348	Eva Kenderešová		30.11.23	30.11.23	25.12.23	14.12.23	101,-				101,-
7292381743/FP	349	Východoslovenská ene		30.11.23	30.11.23	20.12.23	20.12.23	428,34				428,34
230086/FP	350	Audit accounting,s,r		28.11.23	28.11.23	12.12.23	14.12.23	600,-				600,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		33		11 743,64		11 743,64		

Vyhotovil: Ing.Jana Rokytová

Kontroloval:

Schválil: