

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

_PSUMA.GMX			Zoznam faktúr - 12/2023							Strana: 1		
Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Výhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
4480841648/FP	351	Východoslovenská ene		01.12.23	01.12.23	15.12.23	15.12.23	234,20				234,20
114/FP	352	Martin Olejník		01.12.23	01.12.23	08.12.23	06.12.23	210,-				210,-
12300534/FP	353	Pomoc psíkom na vých		02.12.23	02.12.23	16.12.23	06.12.23	40,-				40,-
230541/FP	354	BeeM Servis s.r.o.		10.12.23	10.12.23	14.01.23	14.12.23	90,-				90,-
230353/FP	355	KB PROTECT s.r.o.		12.12.23	12.12.23	14.01.23	14.12.23	81,-				81,-
71223/FP	356	ATOL HB,s.r.o.		11.12.23	11.12.23	25.12.23	14.12.23	546,46				546,46
5202330160/FP	357	MIPA MI s.r.o.		04.12.23	04.12.23	28.12.23	18.12.23	48,29				48,29
5763112518/FP	358	Orange Slovensko a.s		14.12.23	14.12.23	31.12.23	18.12.23	1,-				1,-
5763263551/FP	359	Orange Slovensko a.s		14.12.23	14.12.23	31.12.23	18.12.23	22,02				22,02
5763128657/FP	360	Orange Slovensko a.s		14.12.23	14.12.23	31.12.23	18.12.23	60,-				60,-
2023/133/FP	361	PEMAX Peter Maxim		13.12.23	13.12.23	31.01.24	20.12.23	449,-				449,-
2023/132/FP	362	PEMAX Peter Maxim		13.12.23	13.12.23	27.12.23	20.12.23	81,40				81,40
9700138385/FP	363	Východoslovenská vod		18.12.23	18.12.23	18.01.24	20.12.23	133,99				133,99
20231574/FP	364	3W Slovakia,s.r.o.		20.12.23	20.12.23	04.01.24	21.12.23	10,44				10,44
2231430164/FP	365	SLOVAKIA TREND EXPOR		21.12.23	21.12.23	04.01.24	03.01.24	15,30				15,30
235540/FP	366	webex.digital s.r.o.		28.12.23	28.12.23	07.01.24	03.01.24	42,-				42,-
2023/04/FP	367	Pavel Minařík PM DEC		29.12.23	29.12.23	12.01.24	29.12.23	2 210,-				2 210,-
2500887571/FP	368	Východoslovenská vod		21.12.23	21.12.23	22.01.24	22.01.24	50,12				50,12
2500887570/FP	369	Východoslovenská vod		21.12.23	21.12.23	22.01.24	22.01.24	224,36				224,36
2500887569/FP	370	Východoslovenská vod		21.12.23	21.12.23	22.01.24	22.01.24	9,59				9,59
2500887568/FP	371	Východoslovenská vod		21.12.23	21.12.23	22.01.24	22.01.24	180,70				180,70
4592001760/FP	372	SLOVNAFT a.s.		31.12.23	31.12.23	17.01.24	22.01.24	104,41				104,41
8341457159/FP	373	Slovak telekom,a.s.		31.12.23	31.12.23	18.01.24	08.01.24	96,74				96,74
230203820/FP	374	PARTYELI s.r.o.		19.12.23	19.12.23	02.01.24	19.12.23	213,-				213,-
14601/23/FP	375	FURA s.r.o.		31.12.23	31.12.23	18.01.24	22.01.24	779,70				779,70
7293377845/FP	376	Východoslovenská ene		31.12.23	31.12.23	22.01.24	22.01.24	513,06				513,06
7270443530/FP	377	Východoslovenská ene		31.12.23	31.12.23	18.01.24	18.01.24	864,12				864,12
12300591/FP	378	Pomoc psíkom na vých		14.12.23	14.12.23	28.12.23	22.01.24	40,-				40,-
2023113/FP	379	Eva Kenderešová		31.12.23	31.12.23	14.01.24	22.01.24	77,-				77,-
502023/FP	380	NAVI s.r.o.		31.12.23	31.12.23	14.01.24	22.01.24	298,-				298,-
4200121284/FP	381	Východoslovenská ene		31.12.23	31.12.23	23.01.24	23.01.24	1 234,84				1 234,84
36211451/FP	382	FURA s.r.o.		31.12.23	31.12.23	23.01.24	22.01.24	20,16				20,16
1511223/FP	383	FURA s.r.o.		31.12.23	31.12.23	23.01.24	22.01.24	211,63				211,63
223725/FP	384	Martin Kuzma stav.a		31.12.23	31.12.23	12.01.24	22.01.24	58,51				58,51
223709/FP	385	Martin Kuzma stav.a		31.12.23	31.12.23	12.01.24	22.01.24	26,56				26,56
1538923/FP	386	FURA s.r.o.		31.12.23	31.12.23	24.01.24	22.01.24	75,-				75,-
7293455594/FP	387	Východoslovenská ene		31.12.23	31.12.23	22.01.24	22.01.24	691,24				691,24
156/23/FP	388	FURA s.r.o.		31.12.23	31.12.23	29.02.24	06.02.24	9,60				9,60
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		38	10 053,44		10 053,44			