

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 07/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	810,70	/
FA 271123	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	12.04.23	20.04.23	661,80	/
FA 318723	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	12.04.23	20.04.23	115,20	/
FA 2500716596	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	12.04.23	20.04.23	197,08	/
FA 8325506468	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	12.04.23	20.04.23	45,89	/
FA 230172	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	12.04.23	20.04.23	25,-	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	639,70	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	22,04	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	294,90	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.04.23	20.04.23	273,54	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	17.04.23	20.04.23	131,23	/
FA 2023018	36536245 2020152530	Funny sport Sl.s.r.o., Dlhá 89 94901 Nitra	A	19.04.23	10.05.23	24 960,50	/
FA 2023019	36536245 2020152530	Funny sport Sl.s.r.o., Dlhá 89 94901 Nitra	A	19.04.23	10.05.23	2 842,96	/
FA 230016	53319079 1078899439	Garden Servis - Peter Gala krátka 07213 zemplinská Široká	A	24.04.23	24.04.23	213,37	/
FA 23040013	54366429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 04001 Košice	N	25.04.23	10.05.23	600,-	/
FA 20230087	53336747 2121342597	Cerkam s.r.o., Dr.L.Bazovského 4419 98401 Lučenec	A	26.04.23	10.05.23	840,-	/
FA 1230650	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	28.04.23	10.05.23	18,-	/
FA 8330816500	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	01.07.23		46,63	/
FA 23070007	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	11.07.23		80,-	/
FA 129	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	11.07.23		54,56	/
FA 128	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	11.07.23		104,57	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	11.07.23		810,70	/
FA 672723	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	11.07.23		322,20	/
FA 12300235	42407001 2120009012	Pomoc psíkomo.z.,	N	11.07.23		100,-	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.07.23		133,49	/

Počet faktúr celkom: 25

34 344,06€

Výhotovil: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230291	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.05.23	22.05.23	25,-	/
FA 12300123	42407001 2120009012	Pomoc psíkomo.z.,	N	04.05.23	22.05.23	100,-	/
FA 2230000775	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.05.23	22.05.23	39,-	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	01.05.23	22.05.23	810,70	/
FA 385023	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	01.05.23	22.05.23	450,-	/
FA 2305006	54366429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 04001 Košice	N	09.05.23	22.05.23	80,-	/
FA 8327270214	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	10.05.23	22.05.23	45,96	/
FA 20230081	45655634 1046172919	Ján Grajzel' Hliniková 04001 Košice	A	11.05.23	22.05.23	48,-	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	05.05.23	22.05.23	513,12	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.05.23	22.05.23	22,04	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.05.23	22.05.23	173,23	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	12.05.23	22.05.23	228,66	/
FA 081	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	18.05.23	22.05.23	7,47	/
FA 079	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	18.05.23	22.05.23	61,93	/
FA 231005007	31666108 2020518918	IFOsoft	A	17.05.23	22.05.23	32,40	/
FA 0151942513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	18.05.23	22.05.23	131,12	/
FA 230064	33889741 102668660	Ing. Marta Nachtmanová 07234 Zalužice	A	19.05.23	22.05.23	600,-	/
FA 230738	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	24.05.23	25.05.23	31,20	/
FA 2023052	36801313 2022406958	SIPEK s.r.o., 07901 Čierne Pole	A	24.05.23	22.05.23	91,20	/
FA 1230848	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	30.05.23	22.05.23	18,-	/
FA 20230100	45655634 1046172919	Ján Grajzel' Hliniková 04001 Košice	A	30.05.23	22.05.23	34,-	/
FA 106	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	12.06.23	22.05.23	12,25	/
FA 04	00169099	COOP M-ce, SD Bajany Obchodná 07120 Michalovce	N	12.06.23	22.05.23	118,37	/

Počet faktúr celkom: 23

3 673,65 €

Vyhotoval: Oľga Salayová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Bajany S/N 1

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230371	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	02.06.23	20.06.23	25,-	/
FA 8329044762	35763469	Slovak Telekom a.s., Karadžičova 82513 Bratislava 2	N	06.06.23	20.06.23	45,89	/
FA 23060006	52219631 2120939062	MOŠAD s.r.o., Jesenná 04001 Košice	N	05.06.23	20.06.23	80,-	/
FA 533023	36211451 2021649575	Fura s.r.o.,	N	07.06.23	20.06.23	442,20	/
FA 3030002425	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.06.23	20.06.23	810,70	/
FA 2290136894	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.06.23	20.06.23	161,84	/
FA 2290330819	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.06.23	20.06.23	26,04	/
FA 2290273422	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.06.23	20.06.23	121,61	/
FA 2290156911	44483767 2022730457	VSE a.s.	N	07.06.23	20.03.23	359,54	/
FA 14323	6692597 105235236	Petr Kotulič Kpt. Nálepky 1071 74221 Koprivnice	N	13.06.23	20.06.23	178,-	/
FA 015142513	35697270 2020310578	Orange a.s.	A	19.06.23	20.06.23	131,-	/
FA 2023062301	51446511 1083211239	Lukáš Havrila 08221 Medzany	N	26.06.23	20.06.23	330,-	/
FA 20230159	50656929 2120421039	PREVENTER s.r.o., Kotmanová 08553 Kotmanová	A	16.06.23	20.06.23	240,-	/
FA 2023060601	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamenková 8157 08005 Prešov	A	28.06.23	20.06.23	360,-	/
FA 2500775518	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	26.06.23	20.06.23	3,59	/
FA 2500775519	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	28.06.23	20.06.23	68,27	/
FA 2500775517	36570460 2020063518	VVS a.s.	A	28.06.23	20.06.23	240,71	/
FA 230451	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	03.07.23	20.06.23	25,-	/
FA 1231042	46754768 2023566666	Espik Group s.r.o., 06543 Orlov	A	03.07.23	20.06.23	18,-	/

Počet faktúr celkom: 19

3 667,39 €

Vyhotoval: Olga Salayová

Kontroloval:

Schválil: