

Dátum tlače: 16.06.2023 12:48:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

_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
0042023/FA	27	Ing. Ján Džuba		13.03.23	13.03.23	27.03.23	21.03.23	80,-				80,-
202301941/FA	28	Magic Print s.r.o.		13.03.23	13.03.23	20.03.23	04.04.02	56,40				56,40
522023/FA	29	Mário Fejér - PETINA		15.03.23	15.03.23	22.03.23	16.03.23	89,-				89,-
210323/FA	30	Regionálne vzdelávac		17.03.23	17.03.23	21.03.23	20.03.23	25,-				25,-
2023034/FA	31	Regionálne vzdelávac		21.03.23	21.03.23	10.04.23	28.03.23	40,-				40,-
2384/23/FA	32	FÚRA s.r.o.		28.03.23	28.03.23	11.04.23	04.04.23	282,56				282,56
8325557828/FA	33	Slovak Telekom, a.s.		31.03.23	31.03.23	18.04.23	18.04.23	58,59				58,59
20230034/FA	34	Marcela Mitrová		31.03.23	31.03.23	14.04.23	21.04.23	38,40				38,40
2762/23/FA	35	FÚRA s.r.o.		31.03.23	31.03.23	18.04.23	21.04.23	463,08				463,08
FV230003/FA	36	PP PROTECT s.r.o.		31.03.23	13.04.23	27.04.23	21.04.23	60,-				60,-
2023018/FA	37	Milina Doliničová		31.03.23	31.03.23	21.04.23	02.05.02	403,20				403,20
2023023/FA	38	Eva Kenderešová		31.03.23	12.04.23	19.04.23	21.04.23	140,40				140,40
20230019/FA	39	MARIAN HAVRILA		31.03.23	31.03.23	14.04.23	24.04.23	55,20				55,20
4414738924/FA	40	Východoslovenská ene		31.03.23	31.03.23	15.03.23	07.03.23	124,-				124,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		14		1 915,83				1 915,83

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Ostrov S/N 1

Vyhotovil: MÁRIA PAVLOVÁ

Kontroloval:

Schválil: