

Dátum tlače: 08.06.2023 15:33:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

_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 |
|---------------|-----------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 232702457/FA | 14 | IFOsoft s.r.o. | | 14.02.23 | 14.02.23 | 28.02.23 | 16.02.23 | 16,90 | | | | 16,90 |
| 1252/23/FA | 15 | FÚRA s.r.o. | | 21.02.23 | 21.02.23 | 07.03.23 | 28.02.23 | 72,58 | | | | 72,58 |
| 280223/FA | 16 | Regionálne vzdelávac | | 01.03.23 | 28.02.23 | 01.03.23 | 28.02.23 | 25,- | | | | 25,- |
| 231002188/FA | 17 | IFOsoft s.r.o. | | 23.02.23 | 28.02.23 | 14.03.23 | 07.03.23 | 19,20 | | | | 19,20 |
| 4430756817/FA | 18 | Východoslovenská ene | | 28.02.23 | 28.02.23 | 15.02.23 | 15.02.23 | 124,- | | | | 124,- |
| 7443057805/FA | 19 | Východoslovenská ene | | 28.02.23 | 01.02.23 | 15.02.23 | 15.02.23 | 651,- | | | | 651,- |
| 1557/23/FA | 20 | FÚRA s.r.o. | | 28.02.23 | 28.02.23 | 17.03.23 | 20.03.23 | 309,72 | | | | 309,72 |
| 20230015/FA | 21 | MARIAN HAVRILA | | 28.02.23 | 28.02.23 | 14.03.23 | 20.03.23 | 24,- | | | | 24,- |
| 2023016/FA | 22 | Eva Kenderešová | | 28.02.23 | 13.03.23 | 27.03.23 | 20.03.23 | 133,20 | | | | 133,20 |
| 232902008/FA | 23 | IFOsoft s.r.o. | | 08.02.23 | 08.02.23 | 22.02.23 | 14.02.23 | 60,- | | | | 60,- |
| 8323790282/FA | 24 | Slovak Telekom, a.s. | | 28.02.23 | 01.03.23 | 20.03.23 | 20.03.23 | 58,59 | | | | 58,59 |
| 20230022/FA | 25 | Marcela Mitrová | | 28.02.23 | 28.02.23 | 14.03.23 | 13.03.23 | 30,80 | | | | 30,80 |
| 03050423/FA | 26 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIO | | 28.02.23 | 28.02.23 | 28.02.23 | 28.02.23 | 260,- | | | | 260,- |

SPOLU: Počet faktúr celkom : 13 **1 784,99** **1 784,99**

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Ostrov S/N 1

Vyhotovil: MÁRIA PAVLOVÁ

Kontroloval:

Schválil: