

Dátum tlače: 16.01.2023 10:16:36

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

_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
202222274/FA	125	ONLINE MARKETING SOU		04.10.22	04.10.22	04.10.22	04.10.22	30,-				30,-
10436/22/FA	126	DOBRA OBEC		03.10.22	03.10.22	22.10.22	20.10.22	60,-				60,-
2022065/FA	127	C-H Projekt s.r.o.		03.10.22	03.10.22	03.11.22	20.10.22	780,-				780,-
20220027/FA	128	FÚRA s.r.o.		20.10.22	20.10.22	03.11.22	18.11.22	60,99				60,99
11721/22/FA	129	FÚRA s.r.o.		31.10.22	31.10.22	17.11.22	18.11.22	281,40				281,40
202209/FA	130	Vladimír Mišľan ml.		06.10.22	06.10.22	20.10.22	20.10.22	50,-				50,-
20220032/FA	131	MARIAN HAVRILA		31.10.22	31.10.22	14.11.22	23.11.22	19,95				19,95
20220081/FA	132	Marcela Mitrová		31.10.22	31.10.22	14.11.22	23.11.22	33,-				33,-
2022076/FA	133	Eva Kenderešová		31.10.22	07.11.22	21.11.22	18.11.22	114,95				114,95
7293580746/FA	134	Východoslovenská ene		31.10.22	08.11.22	22.11.22	18.11.22	69,76				69,76
8316547570/FA	135	Slovak Telekom, a.s.		31.10.22	01.11.22	18.11.22	18.11.22	60,65				60,65
1017130901/FA	136	Slovak Telekom, a.s.		31.07.22	01.11.22	18.08.22	18.11.22	61,26				61,26
FV220620/FA	137	PP PROTECT s.r.o.		31.10.22	03.11.22	17.11.22	13.12.22	24,-				24,-
4497579541/FA	138	Východoslovenská ene		31.10.22	01.10.22	17.10.22	20.10.22	64,-				64,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		14		1 709,96				1 709,96

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Ostrov S/N 1

Vyhotovil: MÁRIA PAVLOVÁ

Kontroloval:

Schválil: