

Dátum tlače: 12.04.2022 13:20:54

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

_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
20220004/F	*	32	Nicole Sarah Sláviko	01.03.22	01.03.22	05.03.22	03.03.22	850,-				850,-
221002230/F	*	33	IFOsoft v.o.s.	02.03.22	02.03.22	15.03.22	03.03.22	18,-				18,-
8688188866/F	*	34	SPP Michalovce	02.03.22	02.03.22	15.03.22	14.03.22	100,-				100,-
8688188861/F	*	35	SPP Michalovce	02.03.22	02.03.22	15.03.22	14.03.22	180,-				180,-
2022044/F	*	36	B&B PZS s.r.o.	02.03.22	02.03.22	07.03.22	03.03.22	30,-				30,-
8301791349/F	*	37	T Slovak Telecom, a.	07.03.22	07.03.22	18.03.22	15.03.22	25,21				25,21
141222/F	*	38	Fúra s.r.o. Rozhanov	07.03.22	07.03.22	18.03.22	15.03.22	290,40				290,40
2210248948/F	*	39	VSE Košice	07.03.22	07.03.22	15.03.22	15.03.22	19,-				19,-
2200099/F	*	40	Marek Gal - GASTROGA	07.03.22	07.03.22	15.03.22	15.03.22	971,96				971,96
2200101/F	*	41	Marek Gal - GASTROGA	07.03.22	07.03.22	16.03.22	15.03.22	560,63				560,63
151022/F	*	42	Fúra s.r.o. Rozhanov	09.03.22	09.03.22	20.03.22	15.03.22	247,74				247,74
202204/F	*	43	Miroslav Palička	09.03.22	09.03.22	18.03.22	15.03.22	909,91				909,91
2290294949/F	*	44	VSE Košice	11.03.22	11.03.22	21.03.22	15.03.22	179,57				179,57
2290294952/F	*	45	VSE Košice	11.03.22	11.03.22	21.03.22	15.03.22	101,10				101,10
2290298115/F	*	46	VSE Košice	11.03.22	11.03.22	21.03.22	15.03.22	56,-				56,-
2022019/F	*	47	Drahoslava Dankanino	11.03.22	11.03.22	23.03.22	15.03.22	1 620,-				1 620,-
202206/F	*	48	M PARTNER, s.r.o.	11.03.22	11.03.22	23.03.22	23.03.22	367,75				367,75
2221102623/F	*	49	SOZA	18.03.22	18.03.22	31.03.22	28.03.22	14,28				14,28
20220005/F	*	50	Nicole Sarah Sláviko	18.03.22	18.03.22	23.03.22	23.03.22	650,-				650,-
8302404647/F	*	51	T Slovak Telecom, a.	24.03.22	24.03.22	06.04.22	28.03.22	35,50				35,50
7201013232/F	*	52	Up Déjeuner, s.r.o.	24.03.22	24.03.22	31.03.22	28.03.22	765,54				765,54
247422/F	*	53	Fúra s.r.o. Rozhanov	29.03.22	29.03.22	08.04.22	29.03.22	61,04				61,04
2022069780/F	*	54	ESAT, s.r.o.	30.03.22	30.03.22	05.04.22	30.03.22	209,83				209,83
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		23		8 263,46				8 263,46

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Karná S/N 1

Vyhotovil: Mária Brehovská

Kontroloval:

Schválil: