

Dátum tlače: 08.02.2023 11:08:56

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

_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
221011031/F	*	195	IFOsoft v.o.s.	05.12.22	05.12.22	14.12.22	12.12.22	18,-				18,-
8698138230/F	*	196	SPP Michalovce	05.12.22	05.12.22	15.12.22	14.12.22	180,-				180,-
8698138235/F	*	197	SPP Michalovce	05.12.22	05.12.22	15.12.22	14.12.22	100,-				100,-
2022327/F	*	198	B&B PZS s.r.o.	05.12.22	05.12.22	07.12.22	12.12.22	30,-				30,-
8318441958/F	*	199	T Slovak Telecom, a.	05.12.22	05.12.22	19.12.22	12.12.22	29,52				29,52
1298522/F	*	200	Fúra s.r.o. Rozhanov	08.12.22	08.12.22	16.12.22	12.12.22	444,06				444,06
2210248948/F	*	201	VSE Košice	08.12.22	08.12.22	15.12.22	12.12.22	19,-				19,-
220381/F	*	202	KB PROTECT s.r.o.	12.12.22	12.12.22	14.01.23	12.12.22	69,-				69,-
220524/F	*	203	BeeM Servis s.r.o.	12.12.22	12.12.22	14.01.23	12.12.22	75,-				75,-
2290294952/F	*	204	VSE Košice	13.12.22	13.12.22	21.12.22	16.12.22	231,73				231,73
2290294949/F	*	205	VSE Košice	13.12.22	13.12.22	21.12.22	16.12.22	245,14				245,14
2290298115/F	*	206	VSE Košice	13.12.22	13.12.22	21.12.22	16.12.22	70,96				70,96
292022/F	*	208	Ing. Mikuláš Vorobel'	21.12.22	21.12.22	31.12.22	28.12.22	200,-				200,-
8319061752/F	*	209	T Slovak Telecom, a.	28.12.22	28.12.22	09.01.23	28.12.22	30,50				30,50
1448722/F	*	210	Fúra s.r.o. Rozhanov	28.12.22	28.12.22	05.01.23	28.01.22	26,40				26,40
1448822/F	*	211	Fúra s.r.o. Rozhanov	28.12.22	28.12.22	05.01.23	28.12.22	288,-				288,-
2022360/F	*	212	B&B PZS s.r.o.	28.12.22	28.12.22	29.12.22	28.12.22	30,-				30,-
20220156/F	*	213	MEDVEĎ a spol., s.r.	28.12.22	28.12.22	11.01.23	28.12.22	301,50				301,50
1953088755/F	*	214	Orange a.s. Bratisla	30.12.22	30.12.22	12.01.23						
8320298958/F	*	215	T Slovak Telecom, a.	30.12.22	30.12.22	18.01.23		27,34				27,34
1481422/F	*	216	Fúra s.r.o. Rozhanov	30.12.22	30.12.22	17.01.23		295,68				295,68
22902949491/F	*	217	VSE Košice	30.12.22	30.12.22	23.01.23		299,50				299,50
22902949521/F	*	218	VSE Košice	30.12.22	30.12.22	23.01.23		231,47				231,47
22902981151/F	*	219	VSE Košice	30.12.22	30.12.22	23.01.23		95,53				95,53
22102489481/F	*	220	VSE Košice	30.12.22	30.12.22	24.01.23		72,92				72,92
8400101895/F	*	221	SPP Michalovce	30.12.22	30.12.22	27.01.23		5 436,58				5 436,58
8463570247/F	*	222	SPP Michalovce	30.12.22	30.12.22	27.01.23		809,06				809,06

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 27

9 656,89

9 656,89

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Karná S/N 1

Vyhotovil: Mária Brehovská

Kontroloval:

Schválil: