

Dátum tlače: 02.08.2023 06:55:43

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

\_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
176823104/F	* 95	AUTO-IMPEX spol. s r		03.07.23	03.07.23	14.07.23	10.07.23	593,72				593,72
7301014059/F	* 96	Up Déjeuner, s.r.o.		03.07.23	03.07.23	07.07.23	10.07.23	716,74				716,74
663223/F	* 97	Fúra s.r.o. Rozhanov		03.07.23	03.07.23	18.07.23	10.07.23	310,20				310,20
1010626301/F	* 98	T Slovak Telecom, a.		03.07.23	03.07.23	18.07.23	10.07.23	11,88				11,88
230177/F	* 99	KB PROTECT s.r.o.		03.07.23	03.07.23	18.07.23	10.07.23	69,-				69,-
230226/F	* 100	BeeM Servis s.r.o.		03.07.23	03.07.23	16.07.23	10.07.23	75,-				75,-
2023325/F	* 101	Dobraobec s.r.o.		06.07.23	06.07.23	17.07.23	10.07.23	60,-				60,-
2023175/F	* 102	B&B PZS s.r.o.		06.07.23	06.07.23	10.07.23	10.07.23	30,-				30,-
8698353095/F	* 103	SPP Michalovce		06.07.23	06.07.23	17.07.23	14.07.23	532,-				532,-
8698353100/F	* 104	SPP Michalovce		06.07.23	06.07.23	17.07.23	14.07.23	143,-				143,-
36505455/F	* 105	Lepal Technik. spol.		06.07.23	06.07.23	10.07.23	10.07.23	503,74				503,74
2210248948/F	* 106	VSE Košice		10.07.23	10.07.23	17.07.23	17.07.23	28,-				28,-
0397983685/F	* 107	Orange a.s. Bratisla		11.07.23	11.07.23	24.07.23	17.07.23	57,64				57,64
2155574/F	* 108	Tonerynáplne a.s.		13.07.23	13.07.23	26.07.23	13.07.23	55,-				55,-
739323/F	* 109	Fúra s.r.o. Rozhanov		17.07.23	17.07.23	28.07.23	17.07.23	36,-				36,-
202321990/F	* 110	ZATECHSERVIS		18.07.23	18.07.23	26.07.23	18.07.23	58,60				58,60
2290294949/F	* 111	VSE Košice		22.07.23	22.07.23	25.07.23	24.07.23	55,81				55,81
2290294952/F	* 112	VSE Košice		22.07.23	22.07.23	25.07.23	24.07.23	106,57				106,57
2290298115/F	* 113	VSE Košice		22.07.23	22.07.23	25.07.23	24.07.23	27,56				27,56
20230058/F	* 114	FLORIAN, s.r.o.		24.07.23	24.07.23	03.08.23	25.07.23	1 613,-				1 613,-
20230149/F	* 115	TENTS s.r.o.		21.07.23	21.07.23	25.07.23	21.07.23	486,-				486,-
230152543/F	* 116	Pro-Tech Shop, s.r.o		31.07.23	31.07.23	11.08.23	31.07.23	235,40				235,40
20230071/F	* 117	FLORIAN, s.r.o.		31.07.23	31.07.23	14.08.23	31.07.23	170,-				170,-
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		23		<b>5 974,86</b>				<b>5 974,86</b>

© IFOSoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Karná S/N 1

Vyhotovil: Mária Brehovská

Kontroloval:

Schválil: