

Dátum tlače: 05.04.2023 11:18:04

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

_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
8698232448/F	*	31	SPP Michalovce	02.03.23	02.03.23	15.03.23	14.03.23	532,-				532,-
8698232453/F	*	32	SPP Michalovce	02.03.23	02.03.23	15.03.23	14.03.23	143,-				143,-
2023053/F	*	33	B&B PZS s.r.o.	03.03.23	03.03.23	07.03.23	08.03.23	30,-				30,-
8323856021/F	*	34	T Slovak Telecom, a.	03.03.23	03.03.23	20.03.23	08.03.23	32,78				32,78
231002287/F	*	35	IFOsoft v.o.s.	03.03.23	03.03.23	14.03.23	08.03.23	19,20				19,20
141423/F	*	36	Fúra s.r.o. Rozhanov	08.03.23	08.03.23	17.03.23	08.03.23	315,44				315,44
2210248948/F	*	37	VSE Košice	08.03.23	08.03.23	15.03.23	17.03.23	28,-				28,-
0397983685/F	*	38	Orange a.s. Bratisla	10.03.23	10.03.23	24.03.23	14.03.23	34,45				34,45
2290298115/F	*	39	VSE Košice	13.03.23	13.03.23	21.03.23	14.03.23	53,21				53,21
2290294952/F	*	40	VSE Košice	13.03.23	13.03.23	21.03.23	14.03.23	212,93				212,93
2290294949/F	*	41	VSE Košice	13.03.23	13.03.23	21.03.23	14.03.23	168,82				168,82
2231102989/F	*	42	SOZA	21.03.23	21.03.23	29.03.23	28.03.23	15,96				15,96
20230072/F	*	43	Peter Jurík - LISA	21.03.23	21.03.23	31.03.23	28.03.23	37,88				37,88
231023/F	*	44	Fúra s.r.o. Rozhanov	27.03.23	27.03.23	05.04.23	28.03.23	72,58				72,58
123012034/F	*	45	LEDart s.r.o.	28.03.23	28.03.23	10.04.23	28.03.23	252,95				252,95
230059/F	*	46	MOJ SVET s.r.o.	29.03.23	29.03.23	10.04.23	29.03.23	143,05				143,05
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		16		2 092,25				2 092,25

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Karná S/N 1

Vyhotovil: Mária Brehovská

Kontroloval:

Schválil: