

Dátum tlače: 12.03.2024 10:52:55

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

_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
2024100056/F	*	18	Národná agentúra pre	01.02.24	01.02.24	14.02.24	05.02.24	30,72				30,72
8698629495/F	*	19	SPP Michalovce	02.02.24	02.02.24	15.02.24	15.02.24	33,-				33,-
8698629490/F	*	20	SPP Michalovce	02.02.24	02.02.24	15.02.24	15.02.24	264,-				264,-
8343382210/F	*	21	T Slovak Telecom, a.	06.02.24	06.02.24	19.02.24	14.02.24	10,82				10,82
37424/F	*	22	Fúra s.r.o. Rozhanov	06.02.24	06.02.24	19.02.24	14.02.24	411,60				411,60
132024/F	*	23	Mgr. Anton Polák	06.02.24	06.02.24	20.02.24	14.02.24	150,-				150,-
240010221/F	*	24	FISTAR s.r.o.	07.02.24	07.02.24	28.02.24	07.02.24	76,90				76,90
2210248948/F	*	25	VSE Košice	08.02.24	08.02.24	15.02.24	14.02.24	24,-				24,-
0397983685/F	*	26	Orange a.s. Bratisla	14.02.24	14.02.24	24.02.24	14.02.24	50,95				50,95
242702340/F	*	27	IFOsoft v.o.s.	14.02.24	14.02.24	28.02.24	20.02.24	175,20				175,20
22902298115/F	*	28	VSE Košice	16.02.24	16.02.24	21.02.24	20.02.24	51,41				51,41
2290294952/F	*	29	VSE Košice	16.02.24	16.02.24	21.02.24	20.02.24	123,77				123,77
2290294949/F	*	30	VSE Košice	16.02.24	16.02.24	21.02.24	20.02.24	230,80				230,80
241002212/F	*	31	IFOsoft v.o.s.	22.02.24	22.02.24	07.03.24	26.02.24	20,40				20,40
20240053/F	*	32	ElektroAntoš s.r.o.	28.02.24	28.02.24	13.03.24	29.02.24	85,05				85,05
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		15		1 738,62				1 738,62

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Karná S/N 1

Vyhotovil: Mária Brehovská

Kontroloval:

Schválil: