

Dátum tlače: 23.01.2024 14:09:52

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

\_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
8339803498/F	*	208	T Slovak Telecom, a.	04.12.23	04.12.23	18.12.23	12.12.23	14,21				14,21
8621166443/F	*	209	SPP Michalovce	04.12.23	04.12.23	15.12.23	14.12.23	532,-				532,-
8621166448/F	*	210	SPP Michalovce	04.12.23	04.12.23	15.12.23	14.12.23	143,-				143,-
2210248948/F	*	211	VSE Košice	07.12.23	07.12.23	15.12.23	12.12.23	28,-				28,-
2023332/F	*	212	B&B PZS s.r.o.	07.12.23	07.12.23	30.12.23	12.12.23	60,-				60,-
1297523/F	*	213	Fúra s.r.o. Rozhanov	07.12.23	07.12.23	21.12.23	12.12.23	470,46				470,46
2023010/F	*	214	PROJECTADVISOR, s.r.	07.12.23	07.12.23	21.12.23	12.12.23	800,-				800,-
0397983685/F	*	215	Orange a.s. Bratisla	12.12.23	12.12.23	24.12.23	12.12.23	51,45				51,45
230519/F	*	216	BeeM Servis s.r.o.	12.12.23	12.12.23	14.01.24	12.12.23	75,-				75,-
230334/F	*	217	KB PROTECT s.r.o.	12.12.23	12.12.23	14.01.24	12.12.23	69,-				69,-
2290294949/F	*	218	VSE Košice	12.12.23	12.12.23	20.12.23	15.12.23	251,34				251,34
2290294952/F	*	219	VSE Košice	12.12.23	12.12.23	20.12.23	15.12.23	190,04				190,04
2290298115/F	*	220	VSE Košice	12.12.23	12.12.23	20.12.23	15.12.23	158,05				158,05
230103748/F	*	221	Lamitec, spol. s r.o	15.12.23	15.12.23	14.12.23	15.12.23	23,20				23,20
230043663/F	*	222	MOB Interier s.r.o.	15.12.23	15.12.23	20.12.23	15.12.23	153,90				153,90
123045564/F	*	223	LEDart s.r.o.	20.12.23	20.12.23	01.01.24	20.12.23	252,95				252,95
20230239/F	*	224	Ladislav Džatko JUNI	20.12.23	20.12.23	03.01.24	21.12.23	4 996,37				4 996,37
23003/F	*	225	Obec Hudcovce	29.12.23	29.12.23	12.01.24		57,25				57,25
8341596008/F	*	226	T Slovak Telecom, a.	29.12.23	29.12.23	18.01.24		8,86				8,86
1444923/F	*	227	Fúra s.r.o. Rozhanov	29.12.23	29.12.23	18.01.24		314,52				314,52
1506123/F	*	228	Fúra s.r.o. Rozhanov	31.12.23	31.12.23	23.01.24		288,-				288,-
03979836851/F	*	229	Orange a.s. Bratisla	31.12.23	31.12.23	24.01.24		51,45				51,45
1507723/F	*	230	Fúra s.r.o. Rozhanov	31.12.23	31.12.23	23.01.24		443,64				443,64
22902949491/F	*	231	VSE Košice	31.12.23	31.12.23	22.01.24		321,72				321,72
22902949521/F	*	232	VSE Košice	31.12.23	31.12.23	22.01.24		168,19				168,19
22902981151/F	*	233	VSE Košice	31.12.23	31.12.23	22.01.24		115,16				115,16
22102489481/F	*	234	VSE Košice	31.12.23	31.12.23	22.01.24		6,91				6,91
1623823/F	*	235	Fúra s.r.o. Rozhanov	31.12.23	31.12.23	30.01.24		33,-				33,-
1588423/F	*	236	Fúra s.r.o. Rozhanov	31.12.23	31.12.23	29.02.24		9,60				9,60

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 29

10 087,27

10 087,27

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Karná S/N 1

Vyhotovil: Mária Brehovská

Kontroloval:

Schválil: