_PSUMA.GMX

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

Dátum tlače: 04.11.2026 13:43:46

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
262724/F	*	155	Ľubomír Ludvik WINDO		01.10.26	01.10.26	15.10.26	15.10.26	24,60				24,60
2026258/F	*	156	B&B PZS s.r.o.		01.10.26	01.10.26	15.10.26	08.10.26	30,-				30,-
2026002183/F	*	157	ELA VRANOV s.r.o.		01.10.26	01.10.26	03.10.26	01.10.26	1 742,91				1 742,91
1529119622/F	*	158	STAVIVO IBV, s.r.o.		01.10.26	01.10.26	02.10.26	01.10.26	4 130,59				4 130,59
2600123/F	*	159	Z-NOVÁ STRECHA, s.r.		01.10.26	01.10.26	08.10.26	08.10.26	1 125,08				1 125,08
8395948484/F	*	160	T Slovak Telecom, a.		01.10.26	01.10.26	19.10.26	05.10.26	14,54				14,54
8612979455/F	*	161	SPP Michalovce		02.10.26	02.10.26	15.10.26	15.10.26	251,-				251,-
8612979456/F	*	162	SPP Michalovce		02.10.26	02.10.26	15.10.26	15.10.26	37,-				37,-
261009022/F	*	163	IFOsoft v.o.s.		02.10.26	02.10.26	07.10.26	05.10.26	22,14				22,14
260279/F	*	164	KB PROTECT s.r.o.		02.10.26	02.10.26	16.10.26	05.10.26	69,-				69,-
260363/F	*	165	BeeM Servis s.r.o.		02.10.26	02.10.26	16.10.26	05.10.26	75,-				75,-
2210248948/F	*	166	VSE Košice		02.10.26	02.10.26	15.10.26	15.10.26	18,-				18,-
9700236935/F	*	167	Vychodoslov.vodárens		02.10.26	02.10.26	02.11.26	22.10.26	85,10				85,10
2290298115/F	*	168	VSE Košice		12.10.26	12.10.26	19.10.26	19.10.26	23,82				23,82
2290294952/F	*	169	VSE Košice		12.10.26	12.10.26	19.10.26	19.10.26	64,46				64,46
2290294949/F	*	170	VSE Košice		12.10.26	12.10.26	19.10.26	19.10.26	88,42				88,42
0397983685/F	*	171	Orange a.s. Bratisla		12.10.26	12.10.26	24.10.26	19.10.26	80,94				80,94
253973/F	*	172	pens.com		12.10.26	12.10.26	19.10.26	19.10.26	345,61				345,61
312603515/F	*	173	Kosit East		13.10.26	13.10.26	09.11.26	19.10.26	1 052,16				1 052,16
26167/F	*	174	Stravstav SK s.r.o.		21.10.26	21.10.26	30.10.26	22.10.26	375,15				375,15
2620110673/F	*	175	interNETmania SK s.r		21.10.26	21.10.26	03.11.26	23.10.26	460,65				460,65
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		21		**10 116,17**				**10 116,17**

Vyhotovil: Mária Brehovská Kontroloval: Schválil: