

Dátum tlače: 10.02.2023 14:08:50

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

_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
2023001506/F	1	WI-NET s. r. o.		01.01.23	02.01.23	08.01.23	05.01.23	12,-				12,-
FV230021/F	2	Ľubomír Ludvík Windo		02.01.23	12.01.23	31.12.23	24.01.23	180,-				180,-
FV230002/F	3	Antolik, s.r.o.		12.01.23	12.01.23	26.01.23	18.01.23	397,56				397,56
01/2023/F	4	Mazad s.r.o.		05.01.23	13.01.23	19.01.23	18.01.23	775,85				775,85
71299656/F	5	KOMENSKÝ, s.r.o.		13.01.23	16.01.23	27.01.23	16.01.23	9,-				9,-
1232200971/F	6	ševt a.s.		16.01.23	18.01.23	30.01.23	18.01.23	10,40				10,40
23500102/F	7	Vijofel trade s.r.o.		11.01.23	19.01.23	22.01.23	19.01.23	27,23				27,23
0158918722/F	8	Orange		09.01.23	19.01.23	30.01.23	24.01.23	49,16				49,16
23149001/F	9	COOP Jednota		23.01.23	23.01.23	06.02.23	24.01.23	415,01				415,01
1316300008/F	10	Obec Kapušany		25.01.23	27.01.23	08.02.23	03.02.23	490,-				490,-
2300081/F	11	GAS Famíliá, s.r.o.		26.01.23	30.01.23	09.02.23	30.01.23	31,48				31,48
20230082/F	12	Richard Hartánský		27.01.23	30.01.23	10.02.23	30.01.23	82,-				82,-
DD1230095/F	13	ESPIK Group s.r.o.		30.01.23	30.01.23	13.02.23	03.02.23	12,-				12,-
2300926/F	14	Slovgram		30.01.23	31.01.23	20.02.23	08.02.23	38,40				38,40
23149002/F	15	COOP Jednota		31.01.23	31.01.23	13.02.23	03.02.23	143,16				143,16
23500284/F	16	Vijofel trade s.r.o.		23.01.23	31.01.23	03.02.23	03.02.23	16,07				16,07

SPOLU: Počet faktúr celkom : 16 **2 689,32** **2 689,32**

© IFOSoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Chmeľovec S/N 1

Vyhotovil: Pracovník OčÚ

Kontroloval:

Schválil: