

Dátum tlače: 26.04.2023 08:25:00

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

_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
8707906023/F	10	SPP		01.02.23	02.02.23	15.02.23	15.02.23	5,-				5,-
8707905513/F	11	SPP		01.02.23	02.02.23	15.02.23	15.02.23	354,-				354,-
8707905514/F	12	SPP		01.02.23	02.02.23	15.02.23	15.02.23	198,-				198,-
7443058715/F	13	Východoslovenská ene		28.02.23	02.02.23	15.02.23	15.02.23	215,-				215,-
7443058698/F	14	Východoslovenská ene		28.02.23	02.02.23	15.02.23	15.02.23	34,-				34,-
7443058717/F	15	Východoslovenská ene		28.02.23	02.02.23	15.02.23	15.02.23	54,-				54,-
7443058714/F	16	Východoslovenská ene		28.02.23	02.02.23	15.02.23	15.02.23	30,-				30,-
38923/F	17	FURA s.r.o Rozhanovc		31.01.23	06.02.23	16.02.23	16.02.23	211,16				211,16
8322073974/F	18	T-Com Bratislava		31.01.23	06.02.23	20.02.23	20.02.23	78,85				78,85
12300017/F	19	Pomoc psíkom		31.01.23	10.02.23	21.02.23		80,-				80,-
7293254898/F	20	Východoslovenská ene		31.01.23	10.02.23	23.02.23	23.02.23	329,66				329,66
231002012/F	21	IFOSOFT PREŠOV		01.02.23	20.02.23	02.03.23	22.02.23	19,20				19,20
230017/F	22	Sociálny podnik Malč		20.02.23	21.02.23	06.03.23	27.02.23	77,05				77,05
202300083/F	23	MICOMP SPOL. s.r.o.		31.01.23	20.02.23	27.02.23	27.02.23	97,20				97,20
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		14		1 783,12				1 783,12

© IFOsoft Informačné systémy V23.01

Používateľ programu : Obec Kačanov S/N 2

Vyhotoval: Katarína Tkáčová

Kontroloval:

Schválil: