

Dátum tlače: 26.04.2023 08:25:20

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

_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
20230223/F	24	Ing.Štefan Šesták -		27.02.23	01.03.23	13.03.23	02.03.23	85,18				85,18
2023031/F	25	BEPOP		27.02.23	01.03.23	13.03.23	02.03.23	100,-				100,-
12023/F	26	Auto-UNI servis		20.02.23	01.03.23	05.03.23	02.03.23	934,56				934,56
2301022/F	27	Slovgram Bratislava		30.01.23	01.03.23	20.02.23	01.03.23	38,40				38,40
8707937720/F	28	SPP		01.03.23	01.03.23	15.03.23	15.03.23	198,-				198,-
8707937719/F	29	SPP		01.03.23	01.03.23	15.03.23	15.03.23	354,-				354,-
8707938212/F	30	SPP		01.03.23	01.03.23	15.03.23	15.03.23	5,-				5,-
8487160484/F	31	Východoslovenská ene		31.03.23	06.03.23	15.03.23	15.03.23	34,-				34,-
8487160502/F	32	Východoslovenská ene		31.03.23	06.03.23	15.03.23	15.03.23	54,-				54,-
8487160499/F	33	Východoslovenská ene		31.03.23	06.03.23	15.03.23	15.03.23	30,-				30,-
8487160500/F	34	Východoslovenská ene		31.03.23	06.03.23	15.03.23	15.03.23	215,-				215,-
8323856446/F	35	T-Com Bratislava		28.02.23	06.03.23	20.03.23	20.03.23	82,28				82,28
153423/F	36	FURA s.r.o Rozhanovc		28.02.23	06.03.23	17.03.23		207,20				207,20
2300500/F	37	Eurogastrop s.r.o.		28.02.23	03.03.23	14.03.23	08.03.23	1 642,80				1 642,80
7292241347/F	38	Východoslovenská ene		28.02.23	08.03.23	21.03.23	21.03.23	199,12				199,12
12300071/F	39	Pomoc psíkom		03.03.23	08.03.23	17.03.23	09.03.23	30,-				30,-
2231102085/F	40	Slovenský ochranný z		06.03.23	08.03.23	21.03.23	09.03.23	15,96				15,96
232702346/F	41	IFOSOFT PREŠOV		14.02.23	09.03.23	28.02.23	09.03.23	129,60				129,60
1012023/F	42	Peter Fejér FaT		10.03.23	10.03.23	17.03.23	16.03.23	89,-				89,-
23951074/F	43	Verlag dashofer		14.03.23	15.03.23	14.03.23	16.03.23	181,80				181,80
231002286/F	44	IFOSOFT PREŠOV		28.02.23	22.03.23	14.03.23	22.03.23	32,40				32,40
2500712937/F	45	VVS Košice		20.03.23	22.03.23	20.04.23	22.03.23	22,21				22,21
202300203/F	46	MICOMP SPOL. s.r.o.		28.02.23	25.03.23	25.03.23	30.03.23	76,61				76,61

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 23

4 757,12

4 757,12

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Kačanov S/N 2

Vyhotovil: Katarína Tkáčová

Kontroloval:

Schválil: