

Dátum tlače: 12.09.2023 09:16:20

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

_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
8330934319/F	95	T-Com Bratislava		30.06.23	03.07.23	18.07.23	18.07.23	90,19				90,19
8708058358/F	96	SPP		01.07.23	01.07.23	17.07.23	17.07.23	198,-				198,-
8708058840/F	97	SPP		01.07.23	01.07.23	17.07.23	17.07.23	5,-				5,-
8708058357/F	98	SPP		01.07.23	01.07.23	17.07.23	17.07.23	354,-				354,-
230279/F	99	Peter Mlynár		30.06.23	02.07.23	16.07.23	11.07.23	90,-				90,-
8460228296/F	100	Východoslovenská ene		31.07.23	03.07.23	07.07.23	07.07.23	215,-				215,-
8460228295/F	101	Východoslovenská ene		31.07.23	03.07.23	17.07.23	17.07.23	30,-				30,-
8460228298/F	102	Východoslovenská ene		31.07.23	03.07.23	17.07.23	17.07.23	54,-				54,-
8460228279/F	103	Východoslovenská ene		31.07.23	03.07.23	17.07.23	17.07.23	34,-				34,-
12300301/F	104	Pomoc psíkom		03.07.23	04.07.23	17.07.23	11.07.23	30,-				30,-
675623/F	105	FURA s.r.o Rozhanovc		30.06.23	11.07.23	18.07.23	11.07.23	209,40				209,40
7293074386/F	106	Východoslovenská ene		30.06.23	11.07.23	25.07.23	25.07.23	68,87				68,87
202307/F	107	Ing.Štefan Pucko		30.06.23	03.07.23	21.07.23	12.07.23	2 500,-				2 500,-
20232157/F	108	Ing.Štefan Šesták -		19.07.23	19.07.23	02.08.23	28.07.23	753,-				753,-
152023/F	109	Auto-UNI servis		28.07.23	31.07.23	14.08.23	01.08.23	1 475,-				1 475,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		15		6 106,46				6 106,46

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Kačanov S/N 2

Vyhotovil: Katarína Tkáčová

Kontroloval:

Schválil: