

Dátum tlače: 12.01.2023 19:57:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

_PSUMAS.GMX

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
0246872529/F	366	ANTIK Telecom, s.r.o		30.11.22	01.12.22	15.12.22	12.12.22	0,05				0,05
4457377825/F	367	VSE, a.s.		31.12.22	01.12.22	15.12.22	12.12.22	127,70				127,70
8318252569/F	368	Slovak telecom, a.s.		30.11.22	01.12.22	19.12.22	20.12.22	1,90				1,90
8487078721/F	369	VSE, a.s.		31.12.22	01.12.22	22.12.22	20.12.22	64,-				64,-
2022002619/F	370	ELA VRANOV s.r.o.		16.11.22	01.12.22	14.12.22	20.12.22	83,63				83,63
120223354/F	371	WATEL - Max Telekom,		02.12.22	02.12.22	16.12.22	12.12.22	13,-				13,-
120223355/F	372	WATEL - Max Telekom,		02.12.22	02.12.22	16.12.22	12.12.22	6,-				6,-
20220017/F	373	Ing. Miroslav Babjak		03.12.22	03.12.22	17.12.22	20.12.22	30,-				30,-
1481204026/F	374	02 Slovakia, s.r.o.		06.12.22	06.12.22	20.12.22	20.12.22	23,20				23,20
220470/F	375	VaK SERVIS, s.r.o.		06.12.22	06.12.22	20.12.22	20.12.22	120,-				120,-
7293836366/F	376	VSE, a.s.		30.11.22	07.12.22	28.12.22	20.12.22	677,16				677,16
2358425/F	377	LINDSTROM s.r.o.		04.12.22	07.12.22	21.12.22	20.12.22	26,06				26,06
7292365522/F	378	VSE, a.s.		30.11.22	07.12.22	28.12.22	20.12.22	1 692,86				1 692,86
220061/F	379	STAVEBNINY MD, s.r.o		08.12.22	08.12.22	15.12.22	20.12.22	42,70				42,70
210200474/F	380	EXTRATECH s.r.o.		08.12.22	08.12.22	18.12.22	20.12.22	51,20				51,20
22012582/F	381	WINTEX s.r.o.		08.12.22	08.12.22	22.12.22	09.12.22	64,50				64,50
220518/F	382	Beem Servis, s.r.o.		09.12.22	09.12.22	14.01.23	20.12.22	75,-				75,-
2500660773/F	383	Východosl. vodárensk		06.12.22	09.12.22	16.01.23	20.12.22	209,81				209,81
210200477/F	384	EXTRATECH s.r.o.		12.12.22	12.12.22	22.12.22	20.12.22	81,06				81,06
5708372304/F	385	Orange Slovensko, a.		09.12.22	12.12.22	26.12.22	20.12.22	20,-				20,-
5708371035/F	386	Orange Slovensko, a.		09.12.22	12.12.22	26.12.22	20.12.22	19,60				19,60
2022426/F	387	SLOVPOL SK, s.r.o.		16.12.22	16.12.22	26.12.22	30.12.22	342,-				342,-
1407122/F	388	FURA S.R.O.		20.12.22	20.12.22	03.01.23	30.12.22	33,60				33,60
2217756/F	389	DMJ MARKET s.r.o.		21.12.22	21.12.22	28.12.22	30.12.22	130,21				130,21
20220509/F	390	SIETTEX s.r.o.		22.12.22	22.12.22	29.12.22	30.12.22	96,-				96,-
17988/F	391	EDISON SK s.r.o.		09.12.22	29.12.22	09.01.23		37,50				37,50
2022015/F	392	Ing. Michal Šnelcer		28.12.22	29.12.22	12.01.23	29.12.22	100,-				100,-
22050003/F	393	COOP Jednota Vranov		30.12.22	30.12.22	09.01.23		35,74				35,74
772022/F	394	ML - audit, s.r.o.		30.12.22	30.12.22	13.01.23		1 560,-				1 560,-
20230001/F	395	Ing. Miroslav Babjak		04.01.23	30.12.22	18.01.23		250,-				250,-
2369147/F	396	LINDSTROM s.r.o.		31.12.22	30.12.22	18.01.22		26,06				26,06
9199623275/F	397	ANTIK Telecom, s.r.o		31.12.22	30.12.22	15.01.22		0,05				0,05
2212141/F	398	MT GASTRO, s.r.o.		30.12.22	30.12.22	31.01.23		350,20				350,20
1401217587/F	399	02 Slovakia, s.r.o.		31.12.22	30.12.22	20.01.23		22,30				22,30
7292367787/F	400	VSE, a.s.		31.12.22	31.12.22	30.01.23		871,72				871,72
7292239001/F	401	VSE, a.s.		31.12.22	31.12.22	30.01.23		2 196,06				2 196,06
812022/F	402	KVPEX, s.r.o.		10.12.22	31.12.22	31.01.23		451,42				451,42
7227325227/F	403	VSE, a.s.		31.12.22	31.12.22	20.01.23		-1 068,49				-1 068,49
7227325228/F	404	VSE, a.s.		31.12.22	31.12.22	20.01.23		-237,43				-237,43
4214048586/F	405	VSE, a.s.		31.12.22	31.12.22	20.01.23		-54,96				-54,96
								8 571,41				8 571,41

Počet faktúr celkom : **40**

Vyhotovil : Sabolová Ľubica

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Benkovce S/N 1