

Dátum tlače: 17.04.2023 15:57:15

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

_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
723/F	69	PRESTA, spol. s r.o.		20.02.23	01.03.23	06.03.23	24.03.23	180,-				180,-
231002142/F	70	IfoSoft		16.02.23	01.03.23	14.03.23	06.03.23	32,40				32,40
177523/F	71	FURA S.R.O.		28.02.23	01.03.23	17.03.23	20.03.23	255,30				255,30
23020022/F	72	MT GASTRO, s.r.o.		28.02.23	01.03.23	28.03.23	21.03.23	166,20				166,20
215223/F	73	FURA S.R.O.		28.02.23	01.03.23	29.03.23	11.04.23	14,40				14,40
2387751/F	74	LINDSTROM s.r.o.		26.02.23	01.03.23	15.03.23	09.03.23	30,10				30,10
120230758/F	75	WATEL - Max Telekom,		01.03.23	01.03.23	15.03.23	09.03.23	13,-				13,-
120230759/F	76	WATEL - Max Telekom,		01.03.23	01.03.23	15.03.23	09.03.23	6,-				6,-
8323659000/F	77	Slovak telecom, a.s.		28.02.23	01.03.23	20.03.23	20.03.23	1,90				1,90
8487157740/F	78	VSE, a.s.		31.03.23	01.03.23	22.03.23	21.03.23	44,-				44,-
4414743733/F	79	VSE, a.s.		31.03.23	01.03.23	15.03.23	09.03.23	343,20				343,20
0246872529/F	80	ANTIK Telecom, s.r.o		28.02.23	02.03.23	16.03.23	09.03.23	0,05				0,05
23040/F	81	MILAN GROŠKO - MGP		03.03.23	03.03.23	17.03.23	21.03.23	40,-				40,-
0722023/F	82	VT-KANAL, s.r.o.		05.03.23	05.03.23	19.03.23	21.03.23	72,-				72,-
2023042/F	83	ALDY - EVA		06.03.23	06.03.23	20.03.23	21.03.23	181,75				181,75
7293070221/F	84	VSE, a.s.		28.02.23	07.03.23	28.03.23	24.03.23	2 099,17				2 099,17
7292665873/F	85	VSE, a.s.		28.02.23	07.03.23	28.03.23	24.03.23	819,97				819,97
1561228016/F	86	O2 Slovakia, s.r.o.		07.03.23	07.03.23	21.03.23	21.03.23	22,-				22,-
2500703410/F	87	Východosl. vodárensk		02.03.23	09.03.23	12.04.23	24.03.23	202,81				202,81
2500703411/F	88	Východosl. vodárensk		02.03.23	09.03.23	12.04.23	24.03.23	121,-				121,-
5721650812/F	89	Orange Slovensko, a.		09.03.23	12.03.23	26.03.23	21.03.23	20,-				20,-
5721650794/F	90	Orange Slovensko, a.		09.03.23	12.03.23	26.03.23	21.03.23	19,-				19,-
1954209951/F	91	Orange Slovensko, a.		14.03.23	15.03.23	29.03.23	24.03.23	1,83				1,83
1954209950/F	92	Orange Slovensko, a.		14.03.23	15.03.23	29.03.23	24.03.23	1,83				1,83
230100616/F	93	MažeTo, s.r.o.		23.03.23	23.03.23	06.04.23	24.03.23	16,80				16,80
231003127/F	94	IfoSoft		13.03.23	24.03.23	07.04.23	03.04.23	32,40				32,40
2397803/F	95	LINDSTROM s.r.o.		26.03.23	29.03.23	12.04.23	11.04.23	30,10				30,10
230012/F	96	STAVEBNINY MD, s.r.o		30.03.23	30.03.23	06.04.23	11.04.23	195,85				195,85
23050003/F	97	COOP Jednota Vranov		28.03.23	31.03.23	10.04.23	11.04.23	14,49				14,49
1782023/F	98	Peter Fejér - PETINA		31.03.23	31.03.23	07.04.23	11.04.23	89,-				89,-
231003013/F	99	IfoSoft		01.03.23	31.03.23	27.03.23	11.04.23	19,20				19,20
230014/F	100	SAM-STAVEBNINY, s.r.		30.03.23	31.03.23	13.04.23	11.04.23	67,85				67,85

5 153,60

5 153,60

Počet faktúr celkom : 32

Vyhotovil : Sabolová Ľubica

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Benkovce S/N 1