

Dátum tlače: 07.07.2023 14:24:24

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8421205852/F	138	VSE, a.s.		31.05.23	01.05.23	22.05.23	16.05.23	44,-				44,-
8421204406/F	139	VSE, a.s.		31.05.23	01.05.23	22.05.23	16.05.23	300,-				300,-
8327191618/F	140	Slovak telecom, a.s.		30.04.23	01.05.23	18.05.23	11.05.23	1,90				1,90
4440606976/F	141	VSE, a.s.		31.05.23	01.05.23	15.05.23	11.05.23	343,20				343,20
0246872529/F	142	ANTIK Telecom, s.r.o		30.04.23	01.05.23	15.05.23	11.05.23	0,05				0,05
8421205146/F	143	VSE, a.s.		31.05.23	01.05.23	15.05.23	16.05.23	60,-				60,-
2304066/F	144	MT GASTRO, s.r.o.		28.04.23	01.05.23	28.05.23	19.06.23	297,30				297,30
411923/F	145	FURA S.R.O.		30.04.23	01.05.23	15.05.23	16.05.23	257,50				257,50
2023000758/F	146	ELA VRANOV s.r.o.		26.04.23	01.05.23	13.05.23	28.06.23	612,74				612,74
2023159/F	147	EKOSPOL		17.04.23	01.05.23	14.05.23	16.05.23	90,62				90,62
457423/F	148	FURA S.R.O.		30.04.23	01.05.23	01.06.23	19.06.23	14,40				14,40
120231264/F	149	WATEL - Max Telekom,		02.05.23	02.05.23	16.05.23	11.05.23	13,-				13,-
120231265/F	150	WATEL - Max Telekom,		02.05.23	02.05.23	16.05.23	11.05.23	6,-				6,-
2312580/F	151	DMJ MARKET s.r.o.		02.05.23	02.05.23	09.05.23	16.05.23	131,46				131,46
2344187/F	152	DMJ MARKET s.r.o.		02.05.23	02.05.23	09.05.23	16.05.23	33,60				33,60
231004094/F	153	IFOsft		27.04.23	03.05.23	17.05.23	11.05.23	19,20				19,20
23010833/F	154	WINTEX s.r.o.		04.05.23	04.05.23	18.05.23	05.05.23	86,29				86,29
1371311455/F	155	02 Slovakia, s.r.o.		05.05.23	05.05.23	22.05.23	16.05.23	24,-				24,-
7293839044/F	156	VSE, a.s.		30.04.23	05.05.23	26.05.23	25.05.23	1 970,03				1 970,03
7292571923/F	157	VSE, a.s.		30.04.23	05.05.23	26.05.23	25.05.23	566,81				566,81
20230043/F	158	no, s.r.o.		05.05.23	05.05.23	19.05.23	28.06.23	468,-				468,-
20230503/F	159	Dvojo z Mihal'ovec		07.05.23	07.05.23	07.05.23	07.05.23	150,-				150,-
1954205331/F	160	Orange Slovensko, a.		11.05.23	11.05.23	26.05.23	25.05.23	15,16				15,16
23026/F	161	Ing. Anton Illés		11.05.23	11.05.23	25.05.23		300,-				300,-
5730747126/F	162	Orange Slovensko, a.		09.05.23	12.05.23	26.05.23	25.05.23	19,-				19,-
5730748391/F	163	Orange Slovensko, a.		09.05.23	12.05.23	26.05.23	25.05.23	18,-				18,-
202308/F	164	TÓTH Peter		16.05.23	16.05.23	30.05.23		180,-				180,-
2023000887/F	165	ELA VRANOV s.r.o.		03.05.23	16.05.23	30.05.23	19.06.23	16,70				16,70
2103000183/F	166	EXTRATECH s.r.o.		17.05.23	17.05.23	27.05.23	17.05.23	206,20				206,20
2103000182/F	167	EXTRATECH s.r.o.		17.05.23	17.05.23	27.05.23	19.06.23	37,50				37,50
231005039/F	168	IFOsft		16.05.23	18.05.23	01.06.23	22.05.23	48,60				48,60
1020230015/F	169	Ing. Imrich Vozár		19.05.23	19.05.23	02.06.23		350,-				350,-
2023087/F	170	ALDY - EVA		19.05.23	19.05.23	29.05.23	19.06.23	295,15				295,15
2103000193/F	171	EXTRATECH s.r.o.		22.05.23	22.05.23	01.06.23	19.06.23	30,-				30,-
20230041/F	172	Andrej Jakubov KOMJA		22.05.23	22.05.23	05.06.23	28.06.23	200,-				200,-
477523/F	173	FURA S.R.O.		22.05.23	22.05.23	05.06.23	19.06.23	36,-				36,-
2417296/F	174	LINDSTROM s.r.o.		21.05.23	24.05.23	07.06.23	19.06.23	30,10				30,10
492723/F	175	FURA S.R.O.		25.05.23	25.05.23	08.06.23	19.06.23	265,80				265,80
20230047/F	176	no, s.r.o.		29.05.23	29.05.23	12.06.23		960,-				960,-
								8 498,31				8 498,31

Počet faktúr celkom : 39

Vyhotovil : Sabolová Ľubica

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Benkovce S/N 1