

Dátum tlače: 13.03.2023 13:21:48

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

_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
2301572/F	23021	SLOVGRAM		31.01.23	01.02.23	21.02.23	21.02.23	38,40				38,40
2023006/F	23022	PRONOVIE s.r.o.		31.01.23	01.02.23	15.02.23	15.02.23	1 265,-				1 265,-
2023026/F	23023	MAHUT GROUP s.ro.		31.01.23	01.02.23	20.02.23	20.02.23	30,-				30,-
2301025/F	23024	B.F.R. , s. r. o.		31.01.23	02.02.23	07.02.23	07.02.23	74,31				74,31
112300605/F	23025	KOSIT a.s.		02.02.23	06.02.23	22.02.23	22.02.23	449,82				449,82
5716089663/F	23026	ORANGE SLOVENSKO A.		03.02.23	07.02.23	20.02.23	20.02.23	27,-				27,-
8424226863/F	23027	VSE a. s.		28.02.23	07.02.23	15.02.23	15.02.23	345,-				345,-
8424226589/F	23028	VSE a. s.		28.02.23	07.02.23	15.02.23	15.02.23	468,-				468,-
8424227379/F	23029	VSE a. s.		28.02.23	07.02.23	15.02.23	15.02.23	808,-				808,-
4430757048/F	23030	VSE a. s.		28.02.23	07.02.23	15.02.23	15.02.23	1 036,40				1 036,40
2323031/F	23031	ASEKO - Ing. Alena S		06.02.23	08.02.23	20.02.23	20.02.23	480,-				480,-
12300027/F	23032	OU-Pomoc psíkom na v		07.02.23	10.02.23	21.02.23	21.02.23	40,-				40,-
230004/F	23033	SM - CONSULT, s.r.o.		31.01.23	10.02.23	14.02.23	14.02.23	60,-				60,-
5716764973/F	23034	ORANGE SLOVENSKO A.		10.02.23	13.02.23	24.02.23	24.02.23	56,-				56,-
2023010/F	23035	BOSKOV s.r.o		13.02.23	14.02.23	27.02.23	27.02.23	4 494,-				4 494,-
7293255112/F	23036	VSE a. s.		09.02.23	14.02.23	23.02.23	23.02.23	280,69				280,69
7293067877/F	23037	VSE a. s.		09.02.23	14.02.23	23.02.23	23.02.23	792,05				792,05
20230197/F	23038	Whalebone, s.r.o.		14.02.23	15.02.23	28.02.23	28.02.23	68,97				68,97
6230120491/F	23039	SLOVANET A. S.		31.01.23	16.02.23	24.02.23	24.02.23	25,79				25,79
1010047995/F	23040	SLOVANET A. S.		10.02.23	16.02.23	24.02.23	24.02.23	1 107,65				1 107,65
112300209/F	23041	VIS Slovensko, s.r.o		26.01.23	16.02.23	16.02.23	16.02.23	34,80				34,80
22023/F	23042	Martin Merjavý-ELITE		19.02.23	20.02.23	28.02.23	28.02.23	80,-				80,-
202350058/F	23043	IKARO s. r. o.		15.02.23	20.02.23	24.02.23	24.02.23	210,-				210,-
0472023/F	23044	Peter Fejér - F&T		22.02.23	22.02.23	28.02.23	28.02.23	89,-				89,-
230219/F	23045	SECOMP s. r. o.		21.02.23	22.02.23	28.02.23	28.02.23	167,60				167,60
20230017/F	23046	AGROPRODUKT s.r.o.		13.02.23	22.02.23	27.02.23	27.02.23	180,-				180,-
112300493/F	23047	VIS Slovensko, s.r.o		20.02.23	22.02.23	06.03.23	06.03.23	34,80				34,80
202350064/F	23048	IKARO s. r. o.		23.02.23	23.02.23	05.03.23	05.03.23	585,-				585,-
2023045/F	23049	ASEKO - Ing. Alena S		27.02.23	28.02.23	13.03.23	13.03.23	60,-				60,-
202350073/F	23050	IKARO s. r. o.		28.02.23	28.02.23	10.03.23	10.03.23	590,-				590,-
42023/F	23051	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		28.02.23	28.02.23	28.02.23	28.02.23	6,02				6,02
52023/F	23052	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		28.02.23	28.02.23	28.02.23	28.02.23	21,-				21,-
62023/F	23053	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		28.02.23	28.02.23	13.03.23	13.03.23	2,52				2,52

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

33

14 007,82

14 007,82

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihučová

Kontroloval:

Schválil: