

Dátum tlače: 17.05.2023 13:00:12

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

_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
6612305234/F	23054	T COM a. s.		23.02.23	01.03.23	01.03.23	01.03.23	30,-				30,-
2023016/F	23055	PRONOVIE s.r.o.		28.02.23	02.03.23	17.03.23	16.03.23	1 597,50				1 597,50
112302243/F	23056	KOSIT a.s.		01.03.23	06.03.23	19.03.23	19.03.23	394,77				394,77
230023/F	23057	SM - CONSULT, s.r.o.		01.03.23	06.03.23	15.03.23	15.03.23	60,-				60,-
2302062/F	23058	B.F.R. , s. r. o.		28.02.23	06.03.23	07.03.23	07.03.23	39,03				39,03
5720416342/F	23059	ORANGE SLOVENSKO A.		06.03.23	07.03.23	20.03.23	20.03.23	27,-				27,-
112300799/F	23060	VIS Slovensko, s.r.o		06.03.23	07.03.23	20.03.23	20.03.23	34,80				34,80
112023/F	23061	ANDAPE - GEO s. r. o		07.03.23	07.03.23	22.03.23	22.03.23	150,-				150,-
4414739155/F	23062	VSE a. s.		01.03.23	07.03.23	15.03.23	15.03.23	1 036,40				1 036,40
12300081/F	23063	OU-Pomoc psikom na v		03.03.23	09.03.23	17.03.23	17.03.23	40,-				40,-
9044189194/F	23064	LIDL Slovenská repub		07.03.23	09.03.23	09.03.23	09.03.23	71,-				71,-
20230063/F	23065	Havrilčák Miroslav		08.03.23	09.03.23	22.03.23	22.03.23	759,53				759,53
2231102469/F	23066	SOZA		07.03.23	10.03.23	22.03.23	22.03.23	15,96				15,96
5721213998/F	23067	ORANGE SLOVENSKO A.		10.03.23	13.03.23	24.03.23	24.03.23	72,-				72,-
022023/F	23068	POLYMONT-EX		11.02.23	13.03.23	27.03.23	15.03.23	270,60				270,60
7292241559/F	23069	VSE a. s.		07.02.23	13.03.23	21.03.23	21.03.23	151,36				151,36
7292474559/F	23070	VSE a. s.		07.02.23	13.03.23	21.03.23	21.03.23	1 818,06				1 818,06
6230179659/F	23071	SLOVANET A. S.		28.02.23	16.03.23	24.03.23	24.03.23	28,69				28,69
6230171174/F	23072	SLOVANET A. S.		10.03.23	16.03.23	24.03.23	24.03.23	1 107,65				1 107,65
9001588972/F	23073	SLOVENSKÁ POŠTA a. s		14.03.23	22.03.23	27.04.23	27.04.23	13,67				13,67
20230792/F	23074	JET SPORT CHAIRMAN,		14.03.23	23.03.23	23.03.23	23.03.23	138,48				138,48
2500712162/F	23075	VVS A. S.		14.03.23	23.03.23	24.04.23	24.04.23	828,42				828,42
1020230006/F	23076	Sunflower ampl gold		01.03.23	28.03.23	28.03.23	28.03.23	4 900,-				4 900,-
230048/F	23077	SM - CONSULT, s.r.o.		31.03.23	31.03.23	14.04.23	14.04.23	60,-				60,-
2023028/F	23078	BGS Konzult		31.03.23	31.03.23	06.04.23	06.04.23	455,-				455,-
72023/F	23079	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		31.03.23	31.03.23	31.03.23	31.03.23	5,16				5,16
82023/F	23080	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		31.03.23	31.03.23	31.03.23	31.03.23	18,-				18,-
92023/F	23081	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		31.03.23	31.03.23	14.04.23	14.04.23	2,16				2,16
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		28		14 125,24				14 125,24

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihuová

Kontroloval:

Schválil: