

Dátum tlače: 21.07.2023 08:52:53

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

_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
2023047/F	23143	PRONOVIE s.r.o.		31.05.23	01.06.23	15.06.23	15.06.23	1 560,-				1 560,-
2023187/F	23144	MAHUT GROUP s.ro.		31.05.23	01.06.23	20.06.23	20.06.23	30,-				30,-
202300103/F	23145	AGROPRODUKT s.r.o.		16.05.23	01.06.23	15.06.23	15.06.23	294,-				294,-
23079/F	23146	ZVARMAT		31.05.23	02.06.23	30.06.23	30.06.23	66,77				66,77
2305160/F	23147	B.F.R. , s. r. o.		31.05.23	02.06.23	07.06.23	07.06.23	79,68				79,68
2328103104/F	23148	EXO TECHNOLOGIES s.		02.06.23	05.06.23	19.06.23	19.05.23	15,25				15,25
5734047776/F	23149	ORANGE SLOVENSKO A.		06.06.23	12.06.23	20.06.23	20.06.23	23,02				23,02
5734900473/F	23150	ORANGE SLOVENSKO A.		10.06.23	12.06.23	23.06.23	23.06.23	24,-				24,-
12300249/F	23151	OU-Pomoc psíkom na v		05.06.23	12.06.23	19.06.23	19.06.23	40,-				40,-
112308423/F	23152	KOSIT a.s.		06.06.23	12.06.23	23.06.23	23.06.23	543,09				543,09
4451365820/F	23153	VSE a. s.		01.06.23	12.06.23	15.06.23	15.06.23	1 036,40				1 036,40
112302024/F	23154	VIS Slovensko, s.r.o		06.06.23	12.06.23	19.06.23	19.06.23	34,80				34,80
2023170/F	23155	Ing. Ján Kočíš BEPOP		06.06.23	12.06.23	19.06.23	19.06.23	100,-				100,-
23196/F	23156	Športová reklama - R		29.05.23	12.06.23	12.06.23	12.06.23	272,04				272,04
2023168062/F	23157	RenMark spol. s.r.o.		12.06.23	12.06.23	19.06.23	19.06.23	307,90				307,90
7292854657/F	23158	VSE a. s.		31.05.23	13.06.23	21.06.23	21.06.23	17,60				17,60
7292854656/F	23159	VSE a. s.		31.05.23	13.06.23	21.06.23	21.06.23	120,04				120,04
7292376623/F	23160	VSE a. s.		31.05.23	13.06.23	21.06.23	21.06.23	492,96				492,96
23416799/F	23161	B2Bpartner		13.05.23	13.06.23	27.06.23	27.06.23	448,80				448,80
2023049/F	23162	BGS Konzult		13.06.23	14.06.23	14.06.23	14.06.23	850,-				850,-
6230357919/F	23163	SLOVANET A. S.		31.05.23	15.06.23	26.06.23	26.06.23	23,98				23,98
6230349640/F	23164	SLOVANET A. S.		12.06.23	15.06.23	26.06.23	26.06.23	1 107,65				1 107,65
202350219/F	23165	IKARO s. r. o.		23.06.23	23.06.23	03.07.23	03.07.23	1 128,-				1 128,-
80230573/F	23166	WELLNET s. r. o.		29.06.23	29.06.23	13.07.23	13.07.23	13,48				13,48
23418736/F	23167	B2Bpartner		29.06.23	29.06.23	13.07.23	13.07.23	163,20				163,20
2023225/F	23168	MAHUT GROUP s.ro.		30.06.23	30.06.23	20.07.23	20.07.23	30,-				30,-
162023/F	23169	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	7,31				7,31
172023/F	23170	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		30.06.23	30.06.23	30.06.23	30.06.23	25,50				25,50
182023/F	23171	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ		30.06.23	30.06.23	14.07.23	14.07.23	3,06				3,06

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

29

8 858,53

8 858,53

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Nový Ruskov S/N 1

Vyhotovil: Darina Mihuová

Kontroloval:

Schválil: