

Dátum tlače: 01.12.2022 08:17:55

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

_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
220174/F	22307	WM Agentúra , s.r.o.		02.11.22	02.11.22	11.11.22	02.11.22	44,94				44,94
20221308/F	22308	Benek Tomáš		07.11.22	07.11.22	08.11.22	07.11.22	42,-				42,-
55/2022/F	22309	ROM GROUP s.r.o.		08.11.22	08.11.22	10.11.22	08.11.22	140,-				140,-
57/22/F	22310	ROM GROUP s.r.o.		08.11.22	08.11.22	10.11.22	08.11.22	105,-				105,-
41/22/F	22311	ROM GROUP s.r.o.		08.11.22	08.11.22	10.11.22	08.11.22	790,-				790,-
8316529833/F	22312	T-com		08.11.22	08.11.22	18.11.22	08.11.22	20,58				20,58
11952/22/F	22313	FURA s.r.o.		08.11.22	08.11.22	17.11.22	08.11.22	382,50				382,50
2022057/F	22314	Základná škola s mat		08.11.22	08.11.22	09.11.22	08.11.22	46,74				46,74
2210120/F	22315	MT GASTRO, s.r.o.		09.11.22	09.11.22	30.11.22	09.11.22	149,60				149,60
2210120SF/F	22316	MT GASTRO, s.r.o.		09.11.22	09.11.22	30.11.22	09.11.22	34,-				34,-
8400217709/F	22317	Východoslovenská ene		10.11.22	10.11.22	15.11.22	10.11.22	51,-				51,-
8400216429/F	22318	Východoslovenská ene		10.11.22	10.11.22	15.11.22	10.11.22	336,-				336,-
3222760/F	22319	Zetnet VT s.r.o.		10.11.22	10.11.22	16.11.22	10.11.22	33,-				33,-
87986986/F	22320	ORANGE		10.11.22	10.11.22	21.11.22	10.11.22	3,03				3,03
7112223506/F	22321	Východoslovenská dis		10.11.22	10.11.22	27.11.22	10.11.22	517,39				517,39
1522022/F	22322	VT-FEKAL s.r.o.		10.11.22	10.11.22	21.11.22	10.11.22	560,-				560,-
492215413/F	22323	Famico , s.r.o.		14.11.22	14.11.22	15.11.22	14.11.22	66,02				66,02
7293581003/F	22324	Východoslovenská ene		14.11.22	14.11.22	22.11.22	14.11.22	28,92				28,92
7293966049/F	22325	Východoslovenská ene		14.11.22	14.11.22	22.11.22	14.11.22	108,80				108,80
7292363564/F	22326	Východoslovenská ene		14.11.22	14.11.22	22.11.22	14.11.22	123,01				123,01
2221600599/F	22327	SOZA		15.11.22	15.11.22	25.11.22	16.11.22	24,96				24,96
2210064/F	22328	DOBRY-OBCHOD.SK, Ján		21.11.22	21.11.22	22.11.22	21.11.22	151,98				151,98
2022001954/F	22329	ANDREA SHOP, s.r.o.		22.11.22	22.11.22	22.11.22	22.11.22	56,05				56,05
222308/F	22330	KAPPA s.r.o.		23.11.22	23.11.22	23.11.22	23.11.22	27,-				27,-
22583/F	22331	SPONKA SK, s.r.o.		24.11.22	24.11.22	24.11.22	24.11.22	82,-				82,-
2022063/F	22332	Základná škola s mat		24.11.22	24.11.22	08.12.22	24.11.22	79,46				79,46
2022063SF/F	22333	Základná škola s mat		24.11.22	24.11.22	07.12.22	24.11.22	23,02				23,02
41581983/F	22334	STAVMAT STAVEBNINY,		28.11.22	28.11.22	08.12.22	29.11.22	411,60				411,60
10222911014/F	22335	E-Fulfillment s.r.o.		29.11.22	29.11.22	30.11.22	24.11.22	51,80				51,80
22151/F	22336	Milan Groško-MGGP		30.11.22	30.11.22	14.12.22	30.11.22	50,-				50,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 30

4 540,40

4 540,40

© IFOSoft Informačné systémy V22.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Holíková

Kontroloval:

Schválil: