

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L
8320215774/F	23001	T-com		05.01.23	05.01.23	18.01.23	05.01.23					
230259/F	23002	MK - soft,s.r.o.		05.01.23	05.01.23	09.01.23	05.01.23	20,82				20,8
2022073/F	23003	Základná škola s mat		05.01.23	05.01.23	06.01.23	05.01.23	48,-				48,-
2022072/F	23004	Základná škola s mat		05.01.23	05.01.23	06.01.23	05.01.23	77,57				77,5
2022073SF/F	23005	Základná škola s mat		05.01.23	05.01.23	06.01.23	05.01.23	35,67				35,6
1518822/F	23006	FURA s.r.o.		05.01.23	05.01.23	06.01.23	05.01.23	22,47				22,4
0052023/F	23007	VT-FEKAL s.r.o.		10.01.23	10.01.23	17.01.23	10.01.23	380,74				380,7
87986986/F	23008	ORANGÉ		10.01.23	10.01.23	17.01.23	10.01.23	560,-				560,-
1292023/F	23009	SAMET -informačný sy		10.01.23	10.01.23	20.01.23	10.01.23	3,-				3,-
3230084/F	23010	Zetnet VT s.r.o.		10.01.23	10.01.23	18.01.23	10.01.23	32,86				32,86
230081/F	23011	Lubomír Ludvík WINDO		12.01.23	12.01.23	16.01.23	13.01.23	33,-				33,-
2212142/F	23012	MT GASTRO, s.r.o.		12.01.23	12.01.23	13.01.23	13.01.23	180,-				180,-
2212142SF/F	23013	MT GASTRO, s.r.o.		17.01.23	17.01.23	31.01.23	17.01.23	92,40				92,40
7112320078/F	23014	Východoslovenská dis		17.01.23	17.01.23	31.01.23	17.01.23	21,-				21,-
7292239006/F	23015	Východoslovenská ene		17.01.23	17.01.23	31.01.23	17.01.23	517,39				517,39
7227325272/F	23016	Východoslovenská ene		17.01.23	17.01.23	23.01.23	17.01.23	210,35				210,35
7227325273/F	23017	Východoslovenská ene		17.01.23	17.01.23	24.01.23	17.01.23	525,18				525,18
7292367801/F	23018	Východoslovenská ene		17.01.23	17.01.23	20.01.23	20.01.23	-40,10				-40,10
7293173519/F	23019	Východoslovenská ene		17.01.23	17.01.23	23.01.23	17.01.23	110,08				110,08
415935/F	23020	STAVMAT STAVEBNÝ		17.01.23	17.01.23	23.01.23	17.01.23	24,-				24,-
20230004/F	23021	Andrej Jakubov KOMJA		19.01.23	19.01.23	31.01.23	20.01.23	401,75				401,75
2023001/F	23022	Základná škola s mat		30.01.23	30.01.23	11.02.23	30.01.23	66,-				66,-
230001/F	23023	Bc.Rastislav Kačmár		30.01.23	30.01.23	10.02.23	31.01.23	86,40				86,40
2023001SF/F	23024	Základná škola s mat		30.01.23	30.01.23	09.02.23	31.01.23	210,-				210,-
123/F	23025	ROM GROUP s.r.o.		30.01.23	30.01.23	10.02.23	31.01.23	16,-				16,-
1723/F	23026	ROM GROUP s.r.o.		30.01.23	30.01.23	31.01.23	30.01.23	250,-				250,-
723/F	23027	ROM GROUP s.r.o.		30.01.23	30.01.23	01.02.23	31.01.23	301,-				301,-
1599522/F	23028	FURA s.r.o.		30.01.23	30.01.23	31.01.23	31.01.23	311,-				311,-
2300275/F	23029	SLOVGRAM		31.01.23	31.01.23	15.02.23	31.01.23	9,60				9,60
0152023/F	23030	VT-FEKAL s.r.o.		31.01.23	31.01.23	07.02.23	21.01.23	38,40				38,40
1130023/F	23031	RASSE, s. r. o.		31.01.23	31.01.23	31.01.23	21.01.23	560,-				560,-
2023002/F	23032	Základná škola s mat		31.01.23	31.01.23	01.02.23	31.01.23	1 019,-				1 019,-
<b>SPOLU:</b>												32,50

Počet faktur celkom : 32

6 156,08

6 156,08

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil:

OBEC KOŠAROVCE  
 KOŠAROVCE 172, 094 06  
 IČO:0033249600  
 DIČ:2020630139