

FAKTURY A OBJEDNÁVKY

Zoznam Došlých Faktúr: 03/2023 - 03/2023

Dátum: 03.04.2023 12:34:40

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
20230007/F	23050	Ing. Ján Doboš		02.03.23	02.03.23	08.03.23	02.03.23	250,-				250,-
2023010/F	23051	Základná škola s mat		02.03.23	02.03.23	15.03.23	03.03.23	70,20				70,20
2023010SF/F	23052	Základná škola s mat		02.03.23	02.03.23	15.03.23	03.03.23	13,-				13,-
2023009/F	23053	Základná škola s mat		02.03.23	02.03.23	03.03.23	03.03.23	40,30				40,30
202301729/F	23054	Krídla s.r.o.		03.03.23	03.03.23	08.03.23	03.03.23	49,80				49,80
20230187/F	23055	Benek Tomáš		06.03.23	06.03.23	08.03.23	06.03.23	42,-				42,-
8323775322/F	23056	T-com		06.03.23	06.03.23	08.03.23	06.03.23	20,58				20,58
314230113/F	23057	ENERGOBYT s.r.o. Hum		06.03.23	06.03.23	18.03.23	06.03.23	144,-				144,-
2302024/F	23058	MT GASTRO, s.r.o.		08.03.23	08.03.23	28.03.23	09.03.23	112,70				112,70
2302024SF/F	23059	MT GASTRO, s.r.o.		08.03.23	08.03.23	28.03.23	09.03.23	24,50				24,50
23950986/F	23060	Verlag Dashofer		08.03.23	08.03.23	22.03.23	09.03.23	181,80				181,80
87986986/F	23061	T-com		09.03.23	09.03.23	21.03.23	10.03.23	3,49				3,49
178723/F	23062	FURA s.r.o.		13.03.23	13.03.23	17.03.23	13.03.23	501,84				501,84
0262023/F	23063	VT-FEKAL s.r.o.		13.03.23	13.03.23	19.03.23	13.03.23	560,-				560,-
2231102720/F	23064	SOZA		13.03.23	13.03.23	23.03.23	13.03.23	22,80				22,80
7112320691/F	23065	Východoslovenská dis		13.03.23	13.03.23	31.03.23	13.03.23	583,62				583,62
7292665886/F	23066	Východoslovenská ene		14.03.23	14.03.23	21.03.23	14.03.23	1 928,46				1 928,46
7292241613/F	23067	Východoslovenská ene		14.03.23	14.03.23	21.03.23	14.03.23	27,91				27,91
7293070225/F	23068	Východoslovenská ene		14.03.23	14.03.23	21.03.23	14.03.23	568,37				568,37
2500703484/F	23069	Východoslovenská vod		14.03.23	14.03.23	12.04.23	15.03.23	81,18				81,18
2500703485/F	23070	Východoslovenská vod		14.03.23	14.03.23	12.04.23	15.03.23	3,77				3,77
2500703482/F	23071	Východoslovenská vod		14.03.23	14.03.23	12.04.23	15.03.23	314,64				314,64
230024/F	23072	WM Agentúra, s.r.o.		14.03.23	15.03.23	29.03.23	16.03.26	80,40				80,40
12023/F	23073	Sabol Jozef		14.03.23	16.03.23	29.03.23	16.03.23	3 189,50				3 189,50
26941/F	23074	Východoslovenská dis		21.03.23	22.03.23	22.03.23	22.03.23	36,-				36,-
26943/F	23075	Východoslovenská dis		21.03.23	22.03.23	22.03.23	22.03.23	36,-				36,-
230138/F	23076	Jarkop		21.03.23	22.03.23	04.04.23	23.03.23	588,83				588,83
231003119/F	23077	IFOsoft		27.03.23	27.03.23	07.04.23	28.03.22	19,20				19,20
29/23/F	23078	ROM GROUP s.r.o.		27.03.23	28.03.23	31.03.23	28.03.23	180,-				180,-
36/23/F	23079	ROM GROUP s.r.o.		27.03.23	28.03.23	31.03.23	28.03.23	358,-				358,-
2023074/F	23080	ELMAT KP s.r.o.		27.03.23	28.03.23	10.04.23	28.03.23	7,50				7,50
2023075/F	23081	ELMAT KP s.r.o.		27.03.23	28.03.23	10.04.23	28.03.23	7,50				7,50
2023076/F	23082	ELMAT KP s.r.o.		27.03.23	28.03.23	10.04.23	28.03.23	7,50				7,50
2023079/F	23083	ELMAT KP s.r.o.		27.03.23	28.03.23	10.04.23	28.03.23	297,91				297,91
2023080/F	23084	ELMAT KP s.r.o.		27.03.23	28.03.23	10.04.23	28.03.23	37,56				37,56
2023077/F	23085	ELMAT KP s.r.o.		27.03.23	28.03.23	10.04.23	28.03.23	32,25				32,25
62023/F	23086	KASPA SLOVAKIA s.r.o		27.03.23	28.03.23	06.04.23	29.03.23	600,-				600,-
2230748/F	23087	Zetnet HE s.r.o.		27.03.23	29.03.23	08.04.23	29.03.23	262,24				262,24
2230750/F	23088	Zetnet HE s.r.o.		27.03.23	29.03.23	08.04.23	29.03.23	166,-				166,-
1/2023/F	23089	C-TIMBER, s.r.o.		27.03.23	29.03.23	14.04.23	29.03.23	180,-				180,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 40

11 631,35

11 631,35

© ioft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil:

OBEĽ KOŠAROVCE

KOŠAROVCE 172, 094 06

IČO:0033249600

DIČ:2020630139