

Dátum tlače: 01.06.2023 09:36:19

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

_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
3230339/F	23119	Zetnet VT s.r.o.		02.05.23	03.05.23	17.05.23	03.05.23	34,-				34,-
3230340/F	23120	Zetnet VT s.r.o.		02.05.23	03.05.23	17.05.23	03.05.23	34,-				34,-
14/F	23121	ZMO		02.05.23	03.05.23	12.05.23	03.05.23	110,-				110,-
2023028/F	23123	Základná škola s mat		02.05.23	03.05.23	18.05.23	04.05.23	13,50				13,50
2023029/F	23124	Základná škola s mat		02.05.23	03.05.23	18.05.23	04.05.23	72,90				72,90
8327306987/F	23125	T-com		02.05.23	05.05.23	18.05.23	05.05.23	20,58				20,58
20230550/F	23126	Benek Tomáš		02.05.23	09.05.23	09.05.23	09.05.23	42,-				42,-
413123/F	23127	FURA s.r.o.		02.05.23	10.05.23	15.05.23	10.05.23	495,84				495,84
8421204432/F	23128	Východoslovenská ene		02.05.23	10.05.23	15.05.23	10.05.23	1 144,-				1 144,-
8421205672/F	23129	Východoslovenská ene		02.05.23	10.05.23	15.05.23	10.05.23	70,-				70,-
7112321322/F	23130	Východoslovenská dis		02.05.23	10.05.23	23.05.23	10.05.23	583,62				583,62
87986986/F	23131	ORANGE		02.05.23	10.05.23	22.05.23	11.05.23	3,28				3,28
2304062/F	23132	MT GASTRO, s.r.o.		02.05.23	11.05.23	28.05.23	12.05.23	100,80				100,80
23040625F/F	23133	MT GASTRO, s.r.o.		02.05.23	11.05.23	28.05.23	12.05.23	21,-				21,-
1560014480/F	23134	Centrum polygrafický		10.05.23	11.05.23	03.06.23	12.05.23	35,04				35,04
7295050172/F	23135	Východoslovenská ene		10.05.23	11.05.23	22.05.23	22.05.23	-3,20				-3,20
7295050168/F	23136	Východoslovenská ene		10.05.23	11.05.23	22.05.23	22.05.23	-209,72				-209,72
7295050170/F	23137	Východoslovenská ene		10.05.23	11.05.23	22.05.23	22.05.23	-547,03				-547,03
7293839049/F	23138	Východoslovenská ene		10.05.23	15.05.23	19.05.23	15.05.23	204,95				204,95
7293651271/F	23139	Východoslovenská ene		10.05.23	15.05.23	19.05.23	15.05.23	27,53				27,53
7293374771/F	23140	Východoslovenská ene		10.05.23	16.05.23	24.05.23	16.05.23	51,06				51,06
37/23/F	23141	ROM GROUP s.r.o.		10.05.23	16.05.23	17.05.23	16.05.23	30,-				30,-
41/23/F	23142	ROM GROUP s.r.o.		10.05.23	16.05.23	17.05.23	16.05.23	500,-				500,-
4523/F	23143	ROM GROUP s.r.o.		10.05.23	17.05.23	18.05.23	17.05.23	500,-				500,-
2231233/F	23144	Zetnet HE s.r.o.		10.05.23	18.05.23	02.06.23	19.05.23	265,-				265,-
2622023/F	23145	Peter Fejer-F T		10.05.23	23.05.23	24.05.23	23.05.23	311,-				311,-
22023/F	23146	Sabol Jozef		10.05.23	23.05.23	05.06.23	23.05.23	1 400,-				1 400,-
262023/F	23147	PAKT services s.r.o.		10.05.23	25.05.23	02.06.23	25.05.23	600,-				600,-
230001/F	23148	MOPOSTAV, s.r.o.		25.05.23	26.05.23	01.06.23	26.05.23	20 000,-				20 000,-
23003/F	23149	SONMAT s.r.o.		02.05.23	30.05.23	12.06.23	30.05.23	207,-				207,-
230328/F	23150	JARKOP s.r.o.		30.05.23	30.05.23	30.05.23	30.05.23	499,-				499,-
2023029/F	23122	Základná škola s mat		02.05.23	03.05.23	03.05.23	03.05.23	132,60				132,60
2023175/F	23151	ELMAT KP s.r.o.		31.05.23	31.05.23	14.06.23	31.05.23	12,18				12,18
2023176/F	23152	ELMAT KP s.r.o.		31.05.23	31.05.23	31.05.23	31.05.23	76,74				76,74

Počet faktúr celkom : 34

26 837,67

26 837,67

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Hol'ková

Kontroloval:

Schválil:

OBEC KOŠAROVCE
 KOŠAROVCE 172, 094 06
 IČO: 0833249600
 DIČ: 2020630139