

Dátum tlače: 11.04.2023 10:02:36

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

_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
2221902707/F	1	Slovenský ochranný z		30.12.22	02.01.23	31.01.23	03.01.23	37,44				37,44
8320290950/F	2	Slovak Telekom		31.12.22	04.01.23	18.01.23	09.01.23	34,-				34,-
8320301309/F	3	Slovak Telekom		31.12.22	04.01.23	18.01.23	09.01.23	44,58				44,58
1502022/F	4	FÚRA s.r.o.		31.12.22	09.01.23	17.01.23	09.01.23	191,02				191,02
8320393144/F	5	Slovak Telekom		07.01.23	09.01.23	23.01.23	20.01.23	16,-				16,-
2290268780/F	6	Východoslovenská		31.12.22	12.01.23	23.01.23	20.01.23	112,57				112,57
2250003360/F	7	Východoslovenská		31.12.22	12.01.23	24.01.23	20.01.23	56,32				56,32
2250060764/F	8	Východoslovenská		31.12.22	12.01.23	24.01.23	20.01.23	5,93				5,93
8475738734/F	9	SPP a.s.		31.12.22	13.01.23	13.02.23	13.02.23	435,20				435,20
1563022/F	10	FÚRA s.r.o.		31.12.22	16.01.23	26.01.23	20.01.23	218,08				218,08
230100484/F	11	Presnet Profi, s.r.o		01.01.23	09.01.23	15.01.23	09.01.23	34,86				34,86
230220/P	1	webex.digital s.r.o.		11.01.23	11.01.23	21.01.23	20.01.23	144,-				144,-
230119/F	12	Ľubomír Ludvík WINDO		02.01.23	12.01.23	31.12.23	20.01.23	120,-				120,-
6202302733/F	13	Ledum Kamara SK s.r.		12.01.23	12.01.23	15.01.23	09.01.23	68,69				68,69
230369/F	14	webex.digital s.r.o.		26.01.23	26.01.23	05.02.23	31.01.23	108,-				108,-
2300094/F	15	Anton Kollár - MASIA		09.01.23	31.01.23	09.02.23	01.02.23	55,77				55,77
23110001/F	16	COOP Jednota Prešov,		31.01.23	31.01.23	09.02.23	01.02.23	240,41				240,41
8141479664/F	17	SPP a.s.		01.02.23	01.02.23	03.03.23	27.02.23	1 375,-				1 375,-
2301450/F	18	SLOVGRAM		31.01.23	01.02.23	21.02.23	20.02.23	38,40				38,40
20232130/F	19	Ing. Zsolt Marczibal		01.02.23	02.02.23	08.02.23	03.02.23	42,90				42,90
2250060764/F	20	Východoslovenská		28.02.23	02.02.23	15.02.23	03.02.23	170,-				170,-
2250003360/F	21	Východoslovenská		28.02.23	02.02.23	15.02.23	03.02.23	623,-				623,-
8322082227/F	22	Slovak Telekom		31.01.23	06.02.23	20.02.23	17.02.23	58,62				58,62
8322069989/F	23	Slovak Telekom		31.01.23	06.02.23	20.02.23	17.02.23	36,08				36,08
2023002956/F	24	PAPERA s.r.o.		07.02.23	08.02.23	14.02.23	10.02.23	285,07				285,07
47523/F	25	FÚRA s.r.o.		31.01.23	08.02.23	16.02.23	10.02.23	436,24				436,24
8322174846/F	26	Slovak Telekom		07.02.23	09.02.23	23.02.23	20.02.23	16,-				16,-
2290268780/F	27	Východoslovenská		31.01.23	09.02.23	23.02.23	20.02.23	182,75				182,75
2022183/F	28	Obec Petrovany		07.02.23	10.02.23	21.02.23	20.02.23	522,50				522,50
23007/F	29	Telchom s.r.o.		08.02.23	10.02.23	22.02.23	10.02.23	115,-				115,-
23110002/F	30	COOP Jednota Prešov,		08.02.23	15.02.23	17.02.23	17.02.23	138,57				138,57
232702425/F	31	IFOsoft s.r.o.		14.02.23	16.02.23	28.02.23	20.02.23	182,40				182,40
2231100822/F	32	Slovenský ochranný z		21.02.23	21.02.23	08.03.23	22.02.23	158,40				158,40
230798/F	33	webex.digital s.r.o.		27.02.23	27.02.23	09.03.23	07.03.23	108,-				108,-
9023159/F	34	Mesto Prešov		23.02.23	27.02.23	10.03.23	07.03.23	164,16				164,16
2231101421/D	1	Slovenský ochranný z		27.02.23	27.02.23	14.03.23	01.03.23	-31,68				-31,68
23110003/F	35	COOP Jednota Prešov,		23.02.23	28.02.23	09.03.23	06.03.23	172,60				172,60
2300232/F	36	Anton Kollár - MASIA		06.02.23	28.02.23	08.03.23	06.03.23	52,61				52,61
8171470881/F	37	SPP a.s.		01.03.23	01.03.23	31.03.23	20.03.23	1 375,-				1 375,-
8323851113/F	38	Slovak Telekom		28.02.23	06.03.23	20.03.23	20.03.23	36,08				36,08
8323858373/F	39	Slovak Telekom		28.02.23	06.03.23	20.03.23	20.03.23	58,58				58,58
231002252/F	40	IFOsoft s.r.o.		27.02.23	06.03.23	14.03.23	07.03.23	32,40				32,40
162023/F	41	FÚRA s.r.o.		16.02.23	06.03.23	17.03.23	07.03.23	217,-				217,-
231174/P	2	Odpadový hospodár s		07.03.23	07.03.23	14.03.23	07.03.23	120,-				120,-
7292240810/F	42	Východoslovenská		28.02.23	08.03.23	21.03.23	20.03.23	168,64				168,64
8323953637/F	43	Slovak Telekom		07.03.23	09.03.23	23.03.23	20.03.23	18,-				18,-
22023/F	44	Ing. Vladimír Vaščák		15.03.23	15.03.23	25.03.23	20.03.23	550,-				550,-
2231104318/F	45	Slovenský ochranný z		22.03.23	24.03.23	06.04.23	28.03.23	15,96				15,96
231199/F	46	webex.digital s.r.o.		28.03.23	28.03.23	07.04.23	31.03.23	36,-				36,-
01032023/F	47	Aegro, s.r.o.		10.03.23	28.03.23	31.03.23	31.03.23	1 200,-				1 200,-
23110004/F	48	COOP Jednota Prešov,		31.03.23	31.03.23	10.04.23	31.03.23	267,11				267,11
2300382/F	49	Anton Kollár - MASIA		13.03.23	31.03.23	06.04.23	31.03.23	53,44				53,44

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

52

10 917,70

10 917,70

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Miklušovce S/N 1

Vyhotovil: Bc. Ivana Kollárová

Kontroloval:

Schválil: