

Dátum tlače: 05.05.2023 13:43:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

_PSUMA.GMX

Zoznam prijatých faktúr

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
FA12340654/F	230101	Lekos		31.01.23	02.01.23	16.01.23	05.01.23	15,90				15,90
FA12341232/F	230102	Lekos		31.01.23	02.01.23	16.01.23	05.01.23	1,-				1,-
3100000109/F	230103	Mäso Zemplín a.s.		09.01.23	10.01.23	23.01.23	13.01.23	23,67				23,67
FV2310053/F	230104	M.A.D.D. FRUIT, s. r		09.01.23	10.01.23	14.01.23	13.01.23	8,35				8,35
1232201031/F	230105	ŠEVT, a. s.		16.01.23	18.01.23	30.01.23	20.01.23	10,40				10,40
FV2310235/F	230106	M.A.D.D. FRUIT, s. r		16.01.23	18.01.23	21.01.23	20.01.23	12,23				12,23
FR12300102/F	230107	Lekos		09.01.23	18.01.23	20.01.23	20.01.23	119,-				119,-
230002/F	230108	Ján Mitník		12.01.23	18.01.23	19.01.23	20.01.23	150,-				150,-
232701303/F	230109	IFOsoft v.o.s.		23.01.23	25.01.23	06.02.23	27.01.23	67,80				67,80
2023001/F	230110	Matej Paľo		12.01.23	20.01.23	03.02.23	27.01.23	315,-				315,-
1230100017/F	230111	UMP s.r.o.		23.01.23	25.01.23	30.01.23	27.01.23	147,-				147,-
20230011/F	230112	PhDr. Andrea Kmecová		23.01.23	25.01.23	22.02.23	27.01.23	120,-				120,-
FVT-2023-100/F	230113	Mäso Zemplín a.s.		23.01.23	25.01.23	06.02.23	27.01.23	15,42				15,42
FV2310388/F	230114	M.A.D.D. FRUIT, s. r		23.01.23	25.01.23	28.01.23	27.01.23	16,21				16,21
2310003/F	230115	Ing. Ján Poprik - JP		31.01.23	01.02.23	14.02.23	03.02.23	426,53				426,53
202301126/F	230116	RAABE, s. r. o.		31.01.23	01.02.23	14.02.23	03.02.23	100,-				100,-
202301132/F	230117	RAABE, s. r. o.		31.01.23	01.02.23	14.02.23	03.02.23	100,-				100,-
20210309/F	230118	RUDŇANSKÁ Marta		31.01.23	01.02.23	14.02.23	03.02.23	305,50				305,50
FV230245/F	230119	Ľubomír Ludvík WINDO		25.01.23	02.02.23	31.12.23	03.02.23	180,-				180,-
038/2023/F	230120	HREHA Jozef		31.01.23	02.02.23	14.02.23	03.02.23	60,-				60,-
452/23/F	230122	FÚRA s. r. o.		31.01.23	08.02.23	16.02.23	10.02.23	654,86				654,86
3008008485/F	230121	ARRIVA, a. s.		31.01.23	06.02.23	14.02.23	10.02.23	30,60				30,60
7294555320/F	230123	Východoslovenská ene		31.01.23	14.02.23	23.02.23	17.02.23	431,29				431,29
1411227869/F	230124	O2		31.01.23	14.02.23	21.02.23	17.02.23	45,26				45,26
12300037/F	230125	POMOC PSÍKOM NA VÝCH		31.01.23	15.02.23	21.02.23	17.02.23	40,-				40,-
FV2310536/F	230126	M.A.D.D. FRUIT, s. r		30.01.23	15.02.23	04.02.23	17.02.23	12,26				12,26
026/F	230127	COOP JEDNOTA MICHALO		30.01.23	15.02.23	16.02.23	17.02.23	246,31				246,31
1180/23/F	230128	FÚRA s. r. o.		31.01.23	22.02.23	01.03.23	24.02.23	14,40				14,40
202300824/F	230129	KOMENSKÝ, s. r. o.		17.01.23	05.04.23	31.01.23	05.04.23	9,-				9,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		29		3 677,99				3 677,99

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: