

Dátum tlače: 06.06.2023 11:04:00

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

_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
FA12347969/F	230301	Lekos		31.03.23	02.03.23	16.03.23	03.03.23	15,90				15,90
FA123484587/F	230302	Lekos		31.03.23	02.03.23	16.03.23	03.03.23	1,-				1,-
848716030/F	230303	Východoslovenská ene		31.03.23	09.03.23	15.03.23	10.03.23	348,-				348,-
4414739786/F	230304	Východoslovenská ene		31.03.23	09.03.23	15.03.23	10.03.23	711,80				711,80
20230304/F	230305	RUDŇANSKÁ Marta		09.03.23	09.03.23	23.03.23	10.03.23	150,-				150,-
FV2311453/F	230306	M.A.D.D. FRUIT, s. r		13.03.23	16.03.23	18.03.23	17.03.23	21,86				21,86
223029/F	230307	EXCO-HN s.r.o.		21.03.23	23.03.23	31.03.23	24.03.23	1 193,-				1 193,-
632023/F	230308	Mário Fejér PETINA		20.03.23	23.03.23	27.03.23	24.03.23	89,-				89,-
2231103329/F	230309	SOZA		31.12.23	23.03.23	30.03.23	24.03.23	15,96				15,96
FVT-2023-100/F	230310	Mäso Zemplín a.s.		20.03.23	23.03.23	03.04.23	24.03.23	15,66				15,66
FV2311611/F	230311	M.A.D.D. FRUIT, s. r		20.03.23	23.03.23	25.03.23	24.03.23	16,22				16,22
FV230114/F	230312	BeeM Servis s.r.o.		31.03.23	05.04.23	18.04.23	05.04.23	30,-				30,-
159/2023/F	230313	HREHA Jozef		31.03.23	05.04.23	14.04.23	05.04.23	60,-				60,-
FR12300891/F	230314	Lekós		31.03.23	05.04.23	10.04.23	05.04.23	1,13				1,13
2023/0007/F	230315	KOLNÍK VELES s.r.o		29.03.23	05.04.23	12.04.23	05.04.23	900,-				900,-
FV2311792/F	230316	M.A.D.D. FRUIT, s. r		27.03.23	05.04.23	01.04.23	05.04.23	24,95				24,95
FVT-2023-100/F	230317	Mäso Zemplín a.s.		27.03.23	05.04.23	10.04.23	05.04.23	16,37				16,37
3008008658/F	230318	ARRIVA, a. s.		28.03.23	05.04.23	11.04.23	05.04.23	32,40				32,40
20230315/F	230319	RUDŇANSKÁ Marta		31.03.23	05.04.23	14.04.23	05.04.23	159,-				159,-
1401279279/F	230320	O2		31.03.23	14.04.23	21.04.23	14.04.23	42,77				42,77
2802/23/F	230321	FÚRA s. r. o.		31.03.23	14.04.23	18.04.23	14.04.23	969,08				969,08
12300119/F	230322	POMOC PSÍKOM NA VÝCH		31.03.23	14.04.23	17.04.23	14.04.23	40,-				40,-
076/F	230323	COOP Jednota SD		31.03.23	14.04.23	19.04.23	14.04.23	310,29				310,29
7294092013/F	230324	Východoslovenská ene		31.03.23	18.04.23	26.04.23	21.04.23	276,88				276,88
3253/23/F	230325	FÚRA s. r. o.		31.03.23	18.04.23	27.04.23	21.04.23	135,22				135,22
3503/23/F	230326	FÚRA s. r. o.		31.03.23	24.04.23	04.05.23	28.04.23	43,20				43,20
202300337/F	230327	MICOMP ,s.r.o.		31.03.23	26.04.23	24.04.23	28.04.23	150,-				150,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

27

5 769,69

5 769,69

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotoval: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: