

Dátum tlače: 19.03.2024 12:53:36

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

\_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
FA12377289/F	231101	Lekos		30.11.23	03.11.23	16.11.23	03.11.23	16,90				16,90
FA12377183/F	231102	Lekos		30.11.23	03.11.23	16.11.23	03.11.23	1,-				1,-
7295058248/D	231103	Východoslovenská ene		31.01.23	06.11.23	06.11.23	06.11.23	-16,80				-16,80
7295076859/D	231104	Východoslovenská ene		28.02.23	06.11.23	06.11.23	06.11.23	-12,43				-12,43
7295088757/D	231105	Východoslovenská ene		31.03.23	06.11.23	06.11.23	06.11.23	-10,45				-10,45
7295102424/D	231106	Východoslovenská ene		30.04.23	06.11.23	06.11.23	06.11.23	-6,91				-6,91
FV2316514/F	231107	M.A.D.D. FRUIT, s. r		06.11.23	08.11.23	12.11.23	10.11.23	17,79				17,79
FVT-2023-100/F	231108	Mäso Zemplín a.s.		06.11.23	08.11.23	20.11.23	10.11.23	16,37				16,37
20231102/F	231109	RUDŇANSKÁ Marta		05.11.23	09.11.23	20.11.23	10.11.23	150,-				150,-
8403458849/F	231110	Východoslovenská ene		30.11.23	09.11.23	15.11.23	10.11.23	348,-				348,-
4414785711/F	231111	Východoslovenská ene		30.11.23	09.11.23	15.11.23	10.11.23	711,80				711,80
2023012/F	231112	Patrik Hisem		13.11.23	13.11.23	27.11.23	16.11.23	4 270,-				4 270,-
FV2316674/F	231113	M.A.D.D. FRUIT, s. r		13.11.23	16.11.23	18.11.23	16.11.23	11,82				11,82
FVT-2023-100/F	231114	Mäso Zemplín a.s.		13.11.23	16.11.23	27.11.23	16.11.23	12,47				12,47
2023039/F	231115	Ing. Lukáš Vrabec		29.11.23	29.11.23	12.12.23	29.11.23	7 740,-				7 740,-
BP2023363/F	231116	Ing. Ján Kočíš BEPOP		24.11.23	30.11.23	06.12.23	01.12.23	100,-				100,-
12558/23/F	231117	FÚRA s. r. o.		27.11.23	30.11.23	11.12.23	01.12.23	36,-				36,-
FV2316861/F	231118	M.A.D.D. FRUIT, s. r		20.11.23	30.11.23	25.11.23	01.12.23	28,69				28,69
FV2317049/F	231119	M.A.D.D. FRUIT, s. r		27.11.23	30.11.23	02.12.23	01.12.23	8,68				8,68
FVT-2023-100/F	231120	Mäso Zemplín a.s.		20.11.23	30.11.23	04.12.23	01.12.23	13,73				13,73
621/2023/F	231121	HREHA Jozef		29.11.23	04.12.23	13.12.23	07.12.23	60,-				60,-
3008009532/F	231122	ARRIVA, a. s.		28.11.23	04.12.23	12.12.23	07.12.23	36,-				36,-
20231106/F	231123	RUDŇANSKÁ Marta		28.11.23	04.12.23	14.12.23	07.12.23	648,50				648,50
301289974/F	231124	Slovenská pošta		29.11.23	06.12.23	13.12.23	07.12.23	10,80				10,80
1371448298/F	231125	O2		30.11.23	12.12.23	20.12.23	15.12.23	38,94				38,94
13140/23/F	231126	FÚRA s. r. o.		30.11.23	12.12.23	21.12.23	15.12.23	660,29				660,29
51239395/F	231127	Mestský podnik služí		09.11.23	12.12.23	19.12.23	15.12.23	206,80				206,80
51239394/F	231128	Mestský podnik služí		21.11.23	12.12.23	19.12.23	15.12.23	216,60				216,60
7292253673/F	231129	Východoslovenská ene		30.11.23	12.12.23	20.12.23	15.12.23	3,48				3,48
7294161980/F	231130	Východoslovenská ene		30.11.23	12.12.23	20.12.23	15.12.23	322,49				322,49
13739/23/F	231131	FÚRA s. r. o.		30.11.23	14.12.23	27.12.23	15.12.23	28,80				28,80
242/F	231132	COOP Jednota SD		30.11.23	14.12.23	19.12.23	15.12.23	319,49				319,49
13866/23/F	231133	FÚRA s. r. o.		30.11.23	21.12.23	01.01.24	22.12.23	118,08				118,08
13865/23/F	231134	FÚRA s. r. o.		30.11.23	21.12.23	01.01.24	22.12.23	233,98				233,98
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		34		<b>16 340,91</b>				<b>16 340,91</b>

© IFOSoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil: Natália Janová

Kontroloval:

Schválil: