

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

_PSUMA.GMX

Dátum tlače: 04.12.2025 09:53:03

r

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8709174051/F	195	SPP		01.11.25	04.11.25	18.11.25	17.11.25	135,-				135,-
8709174052/F	196	SPP		01.11.25	04.11.25	18.11.25	17.11.25	106,-				106,-
8709174289/F	197	SPP		01.11.25	04.11.25	18.11.25	17.11.25	5,-				5,-
8378426498/F	198	T-Com Bratislava		31.10.25	04.11.25	18.11.25	18.11.25	92,85				92,85
BP2025412/F	199	BEPOP		03.11.25	04.11.25	16.11.25	15.11.25	100,-				100,-
2230225963/F	200	Východoslovenská ene		30.11.25	04.11.25	17.11.25	15.11.25	39,-				39,-
2230226178/F	201	Východoslovenská ene		30.11.25	04.11.25	17.11.25	16.11.25	51,-				51,-
2230226147/F	202	Východoslovenská ene		30.11.25	04.11.25	17.11.25	16.11.25	110,-				110,-
7493809387/F	203	Východoslovenská ene		30.11.25	04.11.25	17.11.25	16.11.25	30,-				30,-
7294197149/F	204	Východoslovenská ene		30.10.25	06.11.25	19.11.25	16.11.25	133,71				133,71
101334625/F	205	KOSIT EAST s.r.o.		30.10.25	06.11.25	20.11.25	18.11.25	14,76				14,76
37/2025/F	206	Auto-UNI servis		28.10.25	06.11.25	15.11.25	07.11.25	1 159,64				1 159,64
1592025/F	207	Plečenik Ľudovít		12.11.25	13.11.25	19.11.25	14.11.25	191,-				191,-
101367425/F	208	KOSIT EAST s.r.o.		31.10.25	14.11.25	26.11.25	15.11.25	408,96				408,96
MI10250650/F	209	Lepal Technik s.r.o.		12.11.25	17.11.25	24.11.25	18.11.25	406,40				406,40
202500912/F	210	MICOMP SPOL. s.r.o.		30.09.25	18.11.25	30.10.25	19.11.25	323,24				323,24
101431325/F	211	KOSIT EAST s.r.o.		20.11.25	20.11.25	04.12.25	20.11.25	329,64				329,64
20252286/F	212	Ing.Štefan Šesták -		24.11.25	24.11.25	08.12.25	24.11.25	282,-				282,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		18		3 918,20				3 918,20

© **IFOsoft** Informačné systémy V 25.01

Používateľ programu : Obec Kačanov S/N 2

Vyhotovil: Katarína Tkáčová

Kontroloval:

Schválil: