

Dátum tlače: 01.03.2023 09:14:16

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

_PSUMA.GMX

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
012023/F	33	Peter Dynis		31.01.23	01.02.23	28.02.23	01.02.23	241,93				241,93
012023/F	34	Školská jedáleň MŠ		30.01.23	03.02.23	28.02.23	03.02.23	135,20				135,20
2310602/F	35	M.A.D.D. Fruit s.r.o		31.01.23	01.02.23	13.02.23	01.02.23	13,84				13,84
310000663/F	36	Mäso ZEMPLÍN a.s.		30.01.23	01.02.23	13.02.23	01.02.23	19,31				19,31
926501503/F	37	Dolphin Slovakia		31.01.23	02.02.23	10.02.23	10.02.23	-16,60				-16,60
4430758131/F	38	VSE a.s.		28.02.23	02.02.23	15.02.23	07.02.23	2 057,50				2 057,50
4430758129/F	39	VSE a.s.		28.02.23	02.02.23	15.02.23	07.02.23	2 957,10				2 957,10
7443057792/F	40	VSE a.s.		28.02.23	02.02.23	15.02.23	15.02.23	448,-				448,-
7443057793/F	41	VSE a.s.		28.02.23	02.02.23	15.02.23	07.02.23	1 816,-				1 816,-
916502069/F	42	Dolphin Slovakia		01.02.23	02.02.23	11.02.23	07.02.23	33,60				33,60
230048/F	43	GDPR Slovakia s.r.o.		31.01.23	02.02.23	17.02.23	07.02.23	33,-				33,-
202303/F	44	Jana Koval'ová		31.01.23	03.02.23	15.02.23	03.02.23	330,-				330,-
4599905976/F	45	SLOVNAFT a.s.		03.02.23	03.02.23	31.01.23	31.01.23	19,77				19,77
2023003/F	46	ZL Partners s.r.o.		31.01.23	06.02.23	07.02.23	07.02.23	182,60				182,60
2023002/F	47	ZL Partners s.r.o.		31.01.23	06.02.23	07.02.23	07.02.23	519,-				519,-
8321990547/F	48	Slovak Telekom a.s.		31.01.23	06.02.23	20.02.23	17.02.23	34,48				34,48
8321990517/F	49	Slovak Telekom a.s.		31.01.23	07.02.23	20.02.23	17.02.23	144,22				144,22
310000868/F	50	Mäso ZEMPLÍN a.s.		06.02.23	07.02.23	20.02.23	07.02.23	21,-				21,-
2310778/F	51	M.A.D.D. Fruit s.r.o		06.02.23	07.02.23	20.02.23	07.02.23	10,99				10,99
0142023/F	52	Ing.Marián Chvostal'		31.01.23	08.02.23	15.02.23	16.02.23	60,-				60,-
0132023/F	53	Ing.Marián Chvostal'		31.01.23	08.02.23	15.02.23	16.02.23	45,-				45,-
40623/F	54	FURA s.r.o.		31.01.23	08.02.23	16.02.23	16.02.23	805,80				805,80
7293254910/F	55	VSE a.s.		31.01.23	09.02.23	23.02.23	23.02.23	564,44				564,44
2705812991/F	56	ORANGE Slovensko a.s		05.02.23	09.02.23	22.02.23	16.02.23	8,48				8,48
120230424/F	57	MIPA		09.02.23	10.02.23	19.02.23	17.02.23	235,67				235,67
7294555288/F	58	VSE a.s.		31.01.23	10.02.23	23.02.23	23.02.23	342,71				342,71
230011/F	59	Lungo Mare s.r.o.		31.01.23	15.02.23	14.02.23	18.02.23	120,-				120,-
2310938/F	60	M.A.D.D. Fruit s.r.o		14.02.23	14.02.23	27.02.23	18.02.23	39,06				39,06
3100001075/F	61	Mäso ZEMPLÍN a.s.		13.02.23	14.02.23	27.02.23	16.02.23	18,14				18,14
2023062/F	62	CSACSA		12.02.23	15.02.23	27.02.23	16.02.23	334,80				334,80
2023007/F	63	TIBURON s.r.o.		13.02.23	15.02.23	21.02.23	16.02.23	240,-				240,-
232702420/F	64	IFOsoft s.r.o.		14.02.23	16.02.23	28.02.23	17.02.23	202,80				202,80
390002117/F	65	Kaufland SR v.o.s.		14.02.23	16.02.23	02.03.23	28.02.23	102,84				102,84
8322455477/F	66	Slovak Telekom a.s.		14.02.23	17.02.23	01.03.23	28.02.23	71,30				71,30
121523/F	67	FURA s.r.o.		17.02.23	20.02.23	03.03.23	23.02.23	318,80				318,80
114523/F	68	FURA s.r.o.		31.01.23	20.02.23	01.03.23	28.02.23	57,60				57,60
23026/F	69	FARMING		21.02.23	21.02.23	23.02.23	23.02.23	193,-				193,-
202222389/F	70	RAABE		20.12.22	23.02.23	03.01.23	23.02.23	39,86				39,86
2311109/F	71	M.A.D.D. Fruit s.r.o		21.02.23	23.02.23	06.03.23	23.02.23	6,43				6,43
3100001283/F	72	Mäso ZEMPLÍN a.s.		20.02.23	23.02.23	06.03.23	23.02.23	12,80				12,80
8322710475/F	73	Slovak Telekom a.s.		21.02.23	23.02.23	09.03.23	28.02.23	24,-				24,-
120230548/F	74	MIPA		24.02.23	27.02.23	06.03.23	28.02.23	251,05				251,05
120230547/F	75	MIPA		24.02.23	27.02.23	06.03.23	28.02.23	89,47				89,47
2023094/F	76	CSACSA		26.02.23	28.02.23	10.03.23	28.02.23	334,80				334,80
022023/F	77	Školská jedáleň MŠ		28.02.23	28.02.23	31.03.23	28.02.23	109,20				109,20
3100001457/F	78	Mäso ZEMPLÍN a.s.		27.02.23	28.02.23	13.03.23	28.02.23	21,10				21,10
2311267/F	79	M.A.D.D. Fruit s.r.o		27.02.23	28.02.23	13.03.23	28.02.23	8,28				8,28
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		47		13 658,37				13 658,37

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Markovce S/N 3

Vyhotovil: Daniela Osipčáková

Kontroloval:

Schválil: