

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 11.03.2024 09:24:28

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

_PSUMAS.GMX

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8688826403/F	99	SPP distribúcia,a.s.		01.10.23	02.10.23	16.10.23	09.10.23	713,-				713,-
20234304/F	100	Ekos		30.09.23	01.10.23	14.10.23	09.10.23	278,69				278,69
8336056433/F	101	T-mobile		30.09.23	01.10.23	16.10.23	09.10.23	52,29				52,29
20231001/F	102	adv lazorcak s.r.o.		01.01.23	02.10.23	08.10.23	09.10.23	30,-				30,-
7293451044/F	103	VSE Košice		30.09.23	05.10.23	19.10.23	09.10.23	54,47				54,47
482023/F	104	Michal Kerbčár		12.09.23	13.10.23	19.10.23	24.10.23	120,-				120,-
2023130/F	105	Playsystem s.r.o.		20.10.23	21.10.23	03.11.23	26.10.23	5 166,-				5 166,-
/F	106	Ekos		18.10.23	25.10.23	08.11.23	07.11.23	333,13				333,13
2290211723/F	107	VSE Košice		18.10.23	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-17,26				-17,26
2290211723/F	108	VSE Košice		18.10.23	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-15,54				-15,54
7297402480/F	109	VSE Košice		18.10.23	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-5,58				-5,58
2290211723/F	110	VSE Košice		18.10.23	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-4,93				-4,93
7295057980/F	111	VSE Košice		25.10.02	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-5,17				-5,17
7295012038/F	112	VSE Košice		25.10.02	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-4,67				-4,67
2290211723/F	113	VSE Košice		25.10.02	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-1,68				-1,68
295102139/F	114	VSE Košice		25.10.02	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-1,48				-1,48

6 691,27**6 691,27**Počet faktúr celkom : **16**

Vyhotoval : Nikola Kurucová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Ďurková S/N 1