

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Dátum tlače: 07.02.2024 09:10:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Prijaté faktúry 10-12/2023

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1029423/FA		FURA s.r.o.		04.10.23	04.10.23			197,22				197,22
230094/FA		Farby-Laky SK, s.r.o		04.10.23	04.10.23			105,66				105,66
1957612546/FA		ČSOB Leasing, a.s.		04.10.23	04.10.23			46,70				46,70
8621048806/FA		Slovenský plynárensk		04.10.23	04.10.23			132,-				132,-
8621048792/FA		Slovenský plynárensk		04.10.23	04.10.23			52,-				52,-
7112323043/FA		Východoslovenská dis		16.10.23	16.10.23			245,86				245,86
7299607750/FA		Východoslovenská ene		30.10.23	30.10.23			1,07				1,07
7296201147/FA		Východoslovenská ene		31.10.23	31.10.23			0,31				0,31
230109/FA		Farby-Laky SK, s.r.o		02.11.23	02.11.23			96,45				96,45
8337848224/FA		Slovak Telekom, a.s.		06.11.23	06.11.23			19,99				19,99
9700133697/FA		Východoslovenská vod		06.11.23	06.11.23			35,51				35,51
1154123/FA		FURA s.r.o.		07.11.23	07.11.23			296,40				296,40
8611416890/FA		Slovenský plynárensk		07.11.23	07.11.23			52,-				52,-
8611416904/FA		Slovenský plynárensk		07.11.23	07.11.23			132,-				132,-
881723/FA		FURA s.r.o.		10.11.23	14.11.23			16 204,08				16 204,08
8403458824/FA		FURA s.r.o.		10.11.23	10.11.23			174,-				174,-
7112323478/FA		Východoslovenská dis		16.11.23	16.11.23			245,86				245,86
2023001/FA		Finsot s.r.o.		16.11.23	16.11.23			3 985,-				3 985,-
6202371409/FA		Ledum Kamara SK s.r.		21.11.23	21.11.23			20,86				20,86
41090706/FA		ECLIPSERA s.r.o.		21.11.23	21.11.23			19,08				19,08
202308007/FA		PD AGROPOL Blatná P		30.11.23	30.11.23			432,-				432,-
8339623079/FA		Slovak Telekom, a.s.		05.12.23	05.12.23			19,99				19,99
8708166268/FA		Slovenský plynárensk		05.12.23	05.12.23			132,-				132,-
8708166242/FA		Slovenský plynárensk		05.12.23	05.12.23			52,-				52,-
23OPR00014/FA		JACKODESING a.s.		05.12.23	05.12.23			-1 080,-				-1 080,-
1312123/FA		FURA s.r.o.		07.12.23	07.12.23			197,88				197,88
230684/FA		PP PROTECT s.r.o.		11.12.23	11.12.23			39,60				39,60
23041/FA		Miestna akčná skupin		12.12.23	12.12.23			50,-				50,-
7112323679/FA		Východoslovenská dis		15.12.23	15.12.23			245,86				245,86
1411523/FA		FURA s.r.o.		28.12.23	28.12.23			36,-				36,-
1957612547/FA		ČSOB Leasing, a.s.		31.12.23	31.12.23			56,40				56,40
SPOLU:						Počet faktúr celkom :	31	22 243,78				22 243,78

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Svätuš S/N 1

Vyhotovil: Ing.Dana Sušková

Kontroloval:

Schválil: