

Dátum tlače: 24.01.2024 15:48:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

_PSUMA.GMX

Došlé 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
2500835102/F	2023039	Vsl. vodárenská spol		21.09.23	02.10.23	31.10.23	02.10.23	150,74				150,74
8336269473/F	2023040	Slovak - telekom		30.09.23	02.10.23	18.10.23	05.10.23	15,18				15,18
3081794/F	2023041	DAMEDIS, s.r.o.		26.10.23	16.10.23	09.11.23	27.10.23	97,20				97,20
8338042029/F	2023042	Slovak - telekom		31.10.23	02.11.23	20.11.23	08.11.23	15,18				15,18
230844/F	2023043	Secomp s.r.o.		27.10.23	02.11.23	06.11.23	02.11.23	36,94				36,94
1020230008/F	2023044	HUDAH s.r.o.		01.12.23	04.12.23	15.12.23	09.12.23	80,-				80,-
8339829245/F	2023045	Slovak - telekom		30.11.23	04.12.23	18.12.23	09.12.23	15,18				15,18
3891/F	2023046	Zábavné učení SK s.r		08.12.23	08.12.23	18.12.23	09.12.23	350,94				350,94
8621165861/F	2023047	Slovenský plynárensk		01.12.23	07.12.23	15.12.23	09.12.23	1 168,50				1 168,50
2290236053/F	2023048	Východoslovenská ene		30.11.23	08.12.23	20.12.23	12.12.23	99,32				99,32
301248157/F	2023049	Slovenská pošta, a.s		29.11.23	08.12.23	13.12.23	09.12.23	10,80				10,80
1620991/F	2023050	Atrix Desingn s.r.o		03.12.23	09.12.23	17.12.23	05.12.23	118,-				118,-
20230034/F	2023051	Katarína Kuliková		08.12.23	10.12.23	30.12.23	27.12.23	139,-				139,-
230138/F	2023052	Ing. Erika Kusyová		19.12.23	19.12.23	02.01.24	27.12.23	30,-				30,-
2290236053/F	2023053	Východoslovenská ene		31.12.23	31.12.23	08.01.24		94,17				94,17
70809903/F	2023054	KOMENSKÝ, s.r.o.		01.12.23	06.12.23	27.12.23	27.12.23	56,59				56,59
9045329193/F	2023055	Lidl Slovenská repub		07.12.23	08.12.23	08.12.23	08.12.23	45,-				45,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 17

2 522,74

2 522,74

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Základná škola s materskou S/N 2

Vyhotovil: Mária Sedláčeková

Kontroloval:

Schválil: