

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8707967581/FA	77	Slovenský plynárensk		01.04.23	01.04.23	17.04.23		2 198,-				2 198,-
8707967582/FA	78	Slovenský plynárensk		01.04.23	01.04.23	17.04.23		923,-				923,-
8707968240/FA	80	Slovenský plynárensk		01.04.23	04.04.23	17.04.23		103,-				103,-
8707968242/FA	81	Slovenský plynárensk		01.04.23	04.04.23	17.04.23		415,-				415,-
8707968241/FA	82	Slovenský plynárensk		01.04.23	04.04.23	17.04.23		30,-				30,-
12300143/FA	94	OZ-Pomoc psíkom na v		04.04.23	11.04.23	18.04.23		40,-				40,-
2715727209/FA	95	Orange Slovensko, a.		09.04.23	12.04.23	26.04.23		50,-				50,-
042023/FA	96	Dana Karková		11.04.23	12.04.23	26.04.23		1 389,60				1 389,60
230004/FA	97	OMNEA s.r.o.		03.04.23	17.04.23	21.04.23		200,-				200,-
1023/FA	98	Iveta Ondarišínová		18.04.23	17.04.23	17.05.23		1 000,-				1 000,-
20230008/FA	101	Gastro spol. s r. o.		03.04.23	21.04.23	17.04.23		230,-				230,-
230340/FA	105	GDPR Slovakia s.r.o.		30.04.23	30.04.23	15.05.23		33,-				33,-
357023/FA	106	FURA s.r.o.		25.04.23	25.04.23	09.05.23		193,52				193,52
356923/FA	107	FURA s.r.o.		25.04.23	25.04.23	09.05.23		329,10				329,10
5/FA	108	Marian Landa		15.04.23	15.04.23	15.05.23		414,-				414,-
230020/FA	115	PLUS systém s.r.o.		25.04.23	25.04.23	15.05.23		105,60				105,60
8327370286/FA	116	Slovak Telekom, a.s.		30.04.23	30.04.23	18.05.23		40,16				40,16
20230266/FA	117	3trade - Ing. Peter		27.04.23	27.04.23	16.05.23		270,58				270,58
2312125/FJ	28	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		12.04.23	12.04.23	18.04.23		19,42				19,42
02310000254/FJ	29	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		12.04.23	12.04.23	26.04.23		6,86				6,86
02310000269/FJ	30	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		17.04.23	17.04.23	01.05.23		5,81				5,81
2312282/FJ	31	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		17.04.23	17.04.23	24.04.23		19,92				19,92
2312458/FJ	32	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		24.04.23	24.04.23	01.05.23		12,94				12,94
02310000285/FJ	33	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		24.04.23	24.04.23	08.05.23		7,35				7,35
23010/FA	118	Darina Pehaničová		30.04.23	30.04.23	18.05.23		600,-				600,-
22300061/FA	111	LEKOSS, s.r.o.		30.04.23	30.04.23	15.05.23		30,-				30,-
390923/FA	119	FURA s.r.o.		30.04.23	09.05.23	15.05.23		561,90				561,90
8407516275/FA	132	Slovenský plynárensk		30.04.23	17.05.23	29.05.23		121,25				121,25
8407516274/FA	133	Slovenský plynárensk		30.04.23	17.05.23	29.05.23		397,07				397,07
382023/FA	134	TAMALEX s.r.o.		25.04.23	17.05.23	25.04.23		2 680,84				2 680,84
072023/FA	135	Marian Landa		30.04.23	17.05.23			271,20				271,20
462623/FA	136	FURA s.r.o.		30.04.23	30.04.23	01.06.23		14,40				14,40
095/FJ	35	COOP Jednota Michalo		28.04.23	04.05.23	18.05.23		217,81				217,81

SPOLU: Počet faktúr celkom : 33 **12 931,33** **12 931,33**

© **IFOssoft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Poruba pod Vihorlatom S/N 1

Vyhotovil: Darina Pehaničová

Kontroloval:

Schválil: