

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2317263/FJ	76	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		04.12.23	04.12.23	11.12.23		5,06				5,06
2317429/FJ	77	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		11.12.23	11.12.23	18.12.23		13,81				13,81
2023100/FJ	78	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		11.12.23	11.12.23	25.12.23		8,71				8,71
2023100/FJ	79	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		18.12.23	18.12.23	01.01.24		7,13				7,13
8708167322/FA	337	Slovenský plynárensk		01.12.23	01.12.23	15.12.23		1 732,-				1 732,-
8708167321/FA	338	Slovenský plynárensk		01.12.23	01.12.23	15.12.23		4 124,-				4 124,-
8708168067/FA	339	Slovenský plynárensk		01.12.23	01.12.23	15.12.23		30,-				30,-
8708168066/FA	340	Slovenský plynárensk		01.12.23	01.12.23	15.12.23		103,-				103,-
8708168068/FA	341	Slovenský plynárensk		01.12.23	01.12.23	15.12.23		415,-				415,-
12300612/FA	342	OZ-Pomoc psíkom na v		03.12.23	03.12.23	17.12.23		40,-				40,-
202023/FA	343	Hlivák Ladislav		04.12.23	04.12.23	19.12.23		250,-				250,-
252023/FA	344	ElektroprojekciaRS s		05.12.23	05.12.23	19.12.23		2 000,-				2 000,-
202023/FA	345	Marian Landa		06.12.23	06.12.23	30.12.23		337,20				337,20
20230073/FA	346	Pavol Bendík		06.12.23	06.12.23	30.12.23		250,-				250,-
230052/FA	347	Paulovčík Juraj SHR		07.12.23	07.12.23	07.12.23		129,60				129,60
0192023/FA	348	Martin Rusňák		07.12.23	07.12.23	21.12.23		155,20				155,20
1712023/FA	349	Obec Vinné		07.12.23	07.12.23	21.12.23		620,-				620,-
195/2023/FA	350	Obec Vinné		08.12.23	08.12.23	22.12.23		1 180,-				1 180,-
0014003651/FA	351	Orange Slovensko, a.		12.12.23	09.12.23	26.12.23		50,-				50,-
2023154/FA	352	EDISON SK s.r.o.		12.12.23	09.12.23	22.12.23		661,08				661,08
230357/FA	353	KB PROTECT s.r.o.		12.12.23	12.12.23	14.01.24		81,-				81,-
202300093/FA	354	Ján Kováč - POWER GR		15.12.23	15.12.23	22.12.23		738,-				738,-
1402423/FA	355	FURA s.r.o.		20.12.23	20.12.23	03.01.24		720,-				720,-
3230641/FA	356	ing. Miroslav Osička		21.12.23	21.12.23	04.01.24		223,56				223,56
230102/FA	357	Audit Accounting s.r		14.12.23	14.12.23	28.12.23		600,-				600,-
1028123/FA	358	FURA s.r.o.		21.12.23	21.12.23	31.12.23		565,50				565,50
12300674/FA	359	OZ-Pomoc psíkom na v		21.12.23	21.12.23	14.01.24		40,-				40,-
1458123/FA	360	FURA s.r.o.		31.12.23	31.12.23	18.01.24		565,50				565,50
24010023/FA	361	MO&AD s.r.o.		31.12.23	31.12.23	10.01.04		100,-				100,-
8403293470/FA	362	Slovenský plynárensk		13.12.23	13.12.23	28.12.23		176,34				176,34
8403293469/FA	363	Slovenský plynárensk		13.12.23	13.12.23	28.12.23		396,61				396,61
8341572598/FA	364	Slovak Telekom, a.s.		31.12.23	31.12.23	18.01.24		36,64				36,64
23029/FA	365	Darina Pehaničová		31.12.23	31.12.23	14.01.24		240,-				240,-
22305169/FA	366	LEKOSS, s.r.o.		31.12.23	31.12.23	15.01.24		30,-				30,-
261/FJ	80	COOP Jednota Michalo		31.12.23	31.12.23	16.01.24		158,03				158,03
2023854/FA	367	Pavol Ihnát s.r.o.		31.12.23	31.12.23	10.01.24		130,-				130,-
1552423/FA	368	FURA s.r.o.		31.12.23	31.12.23	25.01.24		54,-				54,-
1565023/FA	369	FURA s.r.o.		31.12.23	31.12.23	25.01.24		14,40				14,40
8405146390/FA	370	Slovenský plynárensk		31.12.23	31.12.23	29.01.24		292,64				292,64
8405146389/FA	371	Slovenský plynárensk		31.12.23	31.12.23	29.01.24		343,75				343,75

SPOLU: Počet faktúr celkom : 40 **17 617,76** **17 617,76**

© **IFOssoft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Poruba pod Vihorlatom S/N 1

Vyhotovil: Darina Pehaničová

Kontroloval:

Schválil: