

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
20230318/FA	141	PLUTKO, s.r.o.		02.06.23	02.06.23	16.06.23		75,60				75,60
8708028585/FA	142	Slovenský plynárensk		01.06.23	02.06.23	15.06.23		415,-				415,-
8708028584/FA	143	Slovenský plynárensk		01.06.23	02.06.23	15.06.23		30,-				30,-
8708028583/FA	144	Slovenský plynárensk		01.06.23	02.06.23	15.06.23		103,-				103,-
8708027926/FA	145	Slovenský plynárensk		01.06.23	02.06.23	15.06.23		149,-				149,-
8708027925/FA	146	Slovenský plynárensk		01.06.23	02.06.23	15.06.23		353,-				353,-
2023224/FA	149	Jana Kabátová		04.06.23	06.06.23	18.05.02		500,-				500,-
20230601/FA	151	VÁhoprojekt - PO s.		02.06.23	07.06.23	17.06.23		3 580,-				3 580,-
1362023/FA	154	Juraj Čarný		06.06.23	08.06.23	20.06.23		66,-				66,-
0014003651/FA	158	Orange Slovensko, a.		09.06.23	12.06.23	26.06.23		95,47				95,47
2023041/FA	159	PEMAX Peter Maxim		08.06.23	08.06.23	22.06.23		402,50				402,50
2023002745/FA	161	FIPEK s.r.o.		09.06.23	13.06.23	23.06.23		40,51				40,51
2022306029/FA	163	AZCD Music Media Man		29.06.23	29.06.23	09.07.23		1 611,79				1 611,79
123013627/FA	162	Up Déjeuner, s. r. o		16.06.23	19.06.23	16.06.23		1 191,16				1 191,16
20230007/FA	170	Centrum Tília pre de		02.06.23	02.06.23	16.06.23		20,-				20,-
9/FA	171	Marian Landa		21.06.23	21.06.23	30.06.23		352,80				352,80
2023068/FA	172	EDISON SK s.r.o.		21.06.23	21.06.23	02.07.23		196,20				196,20
8330915516/FA	173	Slovak Telekom, a.s.		30.06.23	30.06.23	18.07.23		53,06				53,06
20231891/FA	174	Ing. Štefan Šesták-		29.06.23	29.06.23	13.07.23		3 650,-				3 650,-
22303818/FA	175	LEKOSS, s.r.o.		30.06.23	30.06.23	15.07.23		30,-				30,-
230500/FA	176	GDPR Slovakia s.r.o.		30.06.23	30.06.23	16.07.23		33,-				33,-
678823/FA	177	FURA s.r.o.		30.06.23	30.06.23	18.07.23		560,10				560,10
230194/FA	178	KB PROTECT s.r.o.		30.06.23	30.06.23	18.07.23		81,-				81,-
120/FJ	44	COOP Jednota Michalo		02.06.23	02.06.23	16.06.23		275,05				275,05
2023100/FJ	45	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		05.06.23	05.06.23	19.06.23		9,77				9,77
2313546/FJ	46	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		05.06.23	05.06.23	12.06.23		35,58				35,58
2313722/FJ	47	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		12.06.23	12.06.23	19.06.23		14,59				14,59
2023100/FJ	48	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		12.06.23	12.06.23	26.06.23		8,18				8,18
2023100/FJ	49	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		19.06.23	19.06.23	03.07.23		9,50				9,50
2023100/FJ	50	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		26.06.23	26.06.23	10.07.23		12,91				12,91
12300317/FA	184	OZ-Pomoc psíkom na v		30.06.23	30.06.23	17.07.23		40,-				40,-
2023117/FA	185	Mária Pálová		30.06.23	30.06.23	14.07.23		217,92				217,92
223370/FA	186	Martin Kuzma, VODA-K		27.06.23	30.06.23	14.07.23		687,86				687,86
223330/FA	187	Martin Kuzma, VODA-K		30.06.23	30.06.23	14.07.23		120,86				120,86
23016/FA	188	Darina Pehaničová		30.06.23	30.06.23	23.07.23		500,-				500,-
8405114846/FA	189	Slovenský plynárensk		30.06.23	30.06.23	21.07.23		269,-				269,-
8405114847/FA	190	Slovenský plynárensk		30.06.23	30.06.23	21.07.23		76,46				76,46
FV2023014/FA	194	R-Dem s.r.o.		30.06.23	14.07.23	15.07.23		282,-				282,-
745325/FA	197	FURA s.r.o.		30.06.23	19.07.23	31.07.23		28,50				28,50

SPOLU: Počet faktúr celkom : 39 **16 177,37** **16 177,37**

© **IFOssoft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Poruba pod Vihorlatom S/N 1

Vyhotovil: Darina Pehaničová

Kontroloval:

Schválil: