

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8678912566/FA	109	Slovenský plynárensk		01.05.23	01.05.23	15.05.23		354,-				354,-
8678912565/FA	110	Slovenský plynárensk		01.05.23	01.05.23	15.05.23		841,-				841,-
8678913220/FA	112	Slovenský plynárensk		01.05.23	01.05.23	15.05.23		103,-				103,-
8678913221/FA	113	Slovenský plynárensk		01.05.23	01.05.23	15.05.23		30,-				30,-
8678913222/FA	114	Slovenský plynárensk		01.05.23	01.05.23	15.05.23		415,-				415,-
2230001740/FA	122	Východoslovenská ene		31.05.23	09.05.23	15.05.23		57,-				57,-
223189/FA	120	Martin Kuzma, VODA-K		28.04.23	09.05.23	12.05.23		20,70				20,70
123010387/FA	121	Up Déjeuner, s. r. o		03.05.23	09.05.23	03.05.23		1 052,82				1 052,82
2231107942/FA	123	SOZA		30.04.20	10.05.23	19.05.23		22,80				22,80
23051881/FA	124	ELITOM s. r. o.		09.05.23	10.05.23	16.05.23		100,-				100,-
230002/FA	125	Súkromná základná um		11.05.20	04.05.23	18.05.23		200,-				200,-
230073/FA	126	KOVEX-STAVEBNINÝ s.		11.05.23	11.05.23	14.05.23		283,08				283,08
0642023/FA	127	Ing. Cyril Ciganoc		12.05.23	12.05.23	26.05.23		191,80				191,80
0014003651/FA	128	Orange Slovensko, a.		09.05.23	12.05.23	26.05.23		50,-				50,-
422023/FA	129	KARMOX		11.05.23	15.05.23	18.05.23		36,-				36,-
12300200/FA	130	OZ-Pomoc psíkom na v		10.05.23	15.05.23	24.05.23		40,-				40,-
230253/FA	131	TonerComp s. r. o.		09.05.23	15.05.23	16.05.23		732,-				732,-
2023058/FJ	34	Milan Viktor -Viki		16.05.23	16.05.23	23.05.23		224,40				224,40
202301/FA	137	Jozef Il'ko		22.05.23	23.05.23	06.06.23		528,-				528,-
2233100266/FA	138	SOZA		29.05.23	31.05.23	13.06.23		8,40				8,40
455831044/FA	139	AUTO - IMPEX spol. s		30.05.23	31.05.23	13.06.23		1 110,55				1 110,55
FA22303967/FA	140	LEKOSS, s.r.o.		31.05.23	02.06.23	15.06.23		30,-				30,-
230420/FA	147	GDPR Slovakia s.r.o.		31.05.23	05.06.23	16.06.23		33,-				33,-
3100003050/FJ	36	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		02.05.23	02.05.23	16.05.23		7,76				7,76
2312679/FJ	37	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		03.05.23	03.05.23	09.05.23		19,13				19,13
2312977/FJ	38	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		15.05.23	15.05.23	22.05.22		30,28				30,28
3100003405/FJ	39	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		15.05.23	15.05.23	29.05.23		9,31				9,31
3100003614/FJ	40	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		22.05.23	22.05.23	05.06.23		9,50				9,50
2313335/FJ	41	M.A.D.D. FRUIT, s.r.		29.05.23	29.05.23	05.06.23		13,88				13,88
3100003817/FJ	42	Mäso ZEMPLÍN, a.s.		30.05.23	30.05.23	13.06.23		8,45				8,45
2301302497/FJ	43	ATC-JR, s.r.o.		29.05.23	29.05.23	12.06.23		38,21				38,21
8329139980/FA	148	Slovak Telekom, a.s.		31.05.23	05.06.23	19.06.23		42,50				42,50
538923/FA	150	FURA s.r.o.		31.05.23	07.06.23	17.06.23		832,80				832,80
8405110299/FA	152	Slovenský plynárensk		31.05.23	08.06.23	20.06.23		88,69				88,69
8405110298/FA	153	Slovenský plynárensk		31.05.23	08.06.23	20.06.23		341,83				341,83
223282/FA	155	Martin Kuzma, VODA-K		31.05.23	09.06.23	14.06.23		134,63				134,63
223269/FA	156	Martin Kuzma, VODA-K		31.05.23	09.06.23	14.06.23		232,56				232,56
12300255/FA	157	OZ-Pomoc psíkom na v		31.05.23	09.05.23	19.06.23		40,-				40,-
23203148/FA	160	A. T. shop, s. r. o.		04.05.23	13.06.23	14.05.23		43,97				43,97
131751/FA	184	GASTROPARTS		01.05.23	01.05.23	31.05.23		269,23				269,23

SPOLU: Počet faktúr celkom : 40 **8 626,28** **8 626,28**

© **IFOSoft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Poruba pod Vihorlatom S/N 1

Vyhotovil: Darina Pehaničová

Kontroloval:

Schválil: