

Dátum tlače: 18.04.2024 09:11:08

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

\_PSUMAS.GMX

Strana: 1

| Faktúra      | Doklad č. | Dodávateľ            | Stredisko | DátDod.  | Vyhotov. | Splatná  | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 214/F        | 24005     | Ľubomír Ľudvik LUTEX |           | 23.01.24 | 01.02.24 | 31.12.24 | 30.09.24 | 120,-       |       |              |        | 120,-     |
| 10240007/F   | 24006     | Marinčák František I |           | 02.02.24 | 05.02.24 | 16.02.24 | 16.02.24 | 14,50       |       |              |        | 14,50     |
| 8343389073/F | 24007     | Slovak Telekom, a.s. |           | 31.01.24 | 05.02.24 | 19.02.24 | 19.02.24 | 14,30       |       |              |        | 14,30     |
| 42724/F      | 24008     | FURA, s.r.o.         |           | 31.01.24 | 06.02.24 | 19.02.24 | 19.02.24 | 502,58      |       |              |        | 502,58    |
| 1321478001/F | 24009     | O2 Telefonica Slovak |           | 31.01.24 | 09.02.24 | 21.02.24 | 20.02.24 | 19,-        |       |              |        | 19,-      |
| 7473387133/F | 24010     | Východoslovenská ene |           | 29.02.24 | 09.02.24 | 15.02.24 | 15.02.24 | 365,-       |       |              |        | 365,-     |
| 242702543/F  | 24011     | IFOsoft v.o.s.       |           | 14.02.24 | 15.02.24 | 28.02.24 | 28.02.24 | 156,-       |       |              |        | 156,-     |
| 7292967099/F | 24012     | Východoslovenská ene |           | 31.01.24 | 16.02.24 | 21.02.24 | 21.02.24 | 420,56      |       |              |        | 420,56    |
| 7292967100/F | 24013     | Východoslovenská ene |           | 31.01.24 | 16.02.24 | 21.02.24 | 21.02.24 | 139,62      |       |              |        | 139,62    |
| 241002165/F  | 24014     | IFOsoft v.o.s.       |           | 16.02.24 | 22.02.24 | 07.03.24 | 07.03.24 | 20,40       |       |              |        | 20,40     |
| 20240229/F   | 24015     | DELWAY s.r.o.        |           | 22.02.24 | 22.02.24 | 03.03.24 | 03.03.24 | 816,-       |       |              |        | 816,-     |
| 2024024/F    | 24016     | Stanislav Čížik      |           | 23.02.24 | 23.02.24 | 01.03.24 | 01.03.24 | 140,-       |       |              |        | 140,-     |

**2 727,96****2 727,96**Počet faktúr celkom : **12**

Vyhotoval : Lenka Sabolová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Vítazovce S/N 1