

Dátum tlače: 14.02.2024 08:42:25

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

\_PSUMA.GMX

2024

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2754719575/F	1	ORANGE SLOVENSKO		31.12.23	03.01.24	17.01.24	29.01.24	85,24				85,24
2754702101/F	2	ORANGE SLOVENSKO		31.12.23	03.01.24	17.01.24	12.01.24	42,56				42,56
2754712307/F	3	ORANGE SLOVENSKO		31.12.23	03.01.24	17.01.24	12.01.24	23,-				23,-
2754705115/F	4	ORANGE SLOVENSKO		31.12.23	03.01.24	17.01.24	12.01.24	92,68				92,68
2754712592/F	5	ORANGE SLOVENSKO		31.12.23	03.01.24	17.01.24	14.01.24	22,-				22,-
2754701732/F	6	ORANGE SLOVENSKO		31.12.23	03.01.24	17.01.24	29.01.24	51,60				51,60
20240008/F	7	EWORKS.sk s.r.o.		31.12.23	03.01.24	15.01.24	12.01.24	33,60				33,60
2400605/F	8	WebHouse, s.r.o.		01.01.24	03.01.24	22.01.24	03.01.24	14,28				14,28
SR24000156/F	9	ILLE PAPIER-SERVICE		02.01.24	03.01.24	17.01.24		178,85				178,85
FV24010029/F	10	WINTEX s. r. o. Vran		11.01.24	11.01.24	25.01.24	12.01.24	172,-				172,-
FV 24001/F	11	OKNO VRANOV		11.01.24	11.01.24	16.01.24	26.01.24	180,-				180,-
2104000002/F	12	Extratech s.r.o.		11.01.24	15.01.24	25.01.24		225,02				225,02
1702024/F	13	SAMNET-informačný sy		11.01.24	16.01.24	17.01.24	26.01.24	32,86				32,86
2401195/F	14	SLOVGRAM		19.01.24	22.01.24	09.02.24	26.01.24	38,40				38,40
8679217728/F	15	SPP, a.s.		22.01.24	22.01.24	05.02.24	26.01.24	5,-				5,-
20240019/F	16	NORIA SK s.r.o.		18.01.24	22.01.24	01.02.24		431,64				431,64
062024/F	17	VT SLUŽBY s.r.o.		23.01.24	23.01.24	06.02.24		456,-				456,-
8679217716/F	18	SPP, a.s.		22.01.24	25.01.24	05.02.24	26.01.24	276,-				276,-
20240047/F	19	Hydromeliórácie, štá		22.01.24	26.01.24	05.02.24		217,73				217,73
725/24/F	20	FURA s.r.o.		31.01.24	31.01.24	19.02.24		969,98				969,98

**SPOLU:** Počet faktúr celkom : 20 **3 548,44** **3 548,44**

© IFOSoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Malá Domaša S/N 2

Vyhotovil: Durkajová Oľga

Kontroloval:

Schválil: