

Dátum tlače: 09.05.2023 11:54:04

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

\_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7112320997/FA	2023021	VSD		30.04.23	11.04.23	29.04.23	11.04.23	247,70				247,70
2231105946/FA	2023022	SOZA		11.04.23	18.04.23	26.04.23	18.04.23	22,80				22,80
20231606/FA	2023023	EKOS, spol. s r.o.		13.04.23	18.04.23	02.05.23	25.04.23	295,14				295,14
9044352957/FA	2023024	Lidl Slovenská repub		18.04.23	20.04.23	20.04.23	20.04.23	70,99				70,99
2023024/FA	2023025	Slovenský vodohospod		03.04.23	30.04.23	25.05.23	02.05.23	1,-				1,-
20231726/FA	2023026	EKOS, spol. s r.o.		30.04.23	05.05.23	16.05.23	09.05.23	113,92				113,92
1017497101/FA	2023027	Slovak Telekom		30.04.23	09.05.23	18.05.23	18.05.23	29,99				29,99
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		7		<b>781,54</b>				<b>781,54</b>

© IFOsoft Informačné systémy V23.01

Používateľ programu : Obec Legnava S/N 1

Vyhotoval: Iveta Kundrátová

Kontroloval:

Schválil: