

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splätná	Uhradená	Zahranická mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhli.	Vyúčt.zálohy	Spolu
D 9700136162	9700136162	420F	321				Vsl. vodárenská spoločnosť	01.12.23	14.12.23	01.12.23	99,11 EUR	99,11				99,11
D 1231925	1231925	421F	321				ESPIK Group, s.r.o.	01.12.23	13.12.23	01.12.23	12,- EUR	12,-				12,-
D 1982023	1982023	422F	321				Spoločný Obecný úrad Vášný	01.12.23	05.12.23	01.12.23	86,90 EUR	86,90				86,90
D 8339799227	8339799227	423F	321				Slovak Telekom	04.12.23	18.12.23	04.12.23	19,99 EUR	19,99				19,99
D 8339799288	8339799288	424F	321				Slovak Telekom	04.12.23	18.12.23	04.12.23	19,99 EUR	19,99				19,99
D 8339799171	8339799171	425F	321				Slovak Telekom	04.12.23	18.12.23	04.12.23	19,99 EUR	19,99				19,99
D 8621165652	8621165652	426F	321				SPP	04.12.23	15.12.23	04.12.23	5 298,- EUR	5 298,-				5 298,-
D 8621165650	8621165650	427F	321				SPP	04.12.23	15.12.23	04.12.23	302,- EUR	302,-				302,-
D 8621165648	8621165648	428F	321				SPP	04.12.23	15.12.23	04.12.23	144,- EUR	144,-				144,-
D 8621165658	8621165658	429F	321				SPP	04.12.23	15.12.23	04.12.23	123,- EUR	123,-				123,-
D 2023000069	2023000069	430F	321				Jozef Gula	07.12.23	19.12.23	07.12.23	800,- EUR	800,-				800,-
D 4323029794	4323029794	431F	321				SWAN, a.s.	07.12.23	19.12.23	07.12.23	11,- EUR	11,-				11,-
D 2231207	2231207	432F	321				A-Com Ing. Peter Adam	08.12.23	15.12.23	08.12.23	343,79 EUR	343,79				343,79
D 232115975	232115975	433F	321				Vospol s.r.o.	08.12.23	19.12.23	08.12.23	31,20 EUR	31,20				31,20
D 8433291143	8433291143	434F	321				Vsl. energetika, a.s.	08.12.23	15.12.23	08.12.23	516,- EUR	516,-				516,-
D 23228	23228	435F	321				JUDR Marek Bujdáš	08.12.23	25.12.23	08.12.23	78,- EUR	78,-				78,-
D 8433291138	8433291138	436F	321				Vsl. energetika, a.s.	08.12.23	15.12.23	08.12.23	40,- EUR	40,-				40,-
D 8433291142	8433291142	437F	321				Vsl. energetika, a.s.	08.12.23	15.12.23	08.12.23	34,- EUR	34,-				34,-
D 8433291144	8433291144	438F	321				Vsl. energetika, a.s.	08.12.23	15.12.23	08.12.23	52,- EUR	52,-				52,-
D 23327247	23327247	439F	321				Služba, mestský podnik	11.12.23	22.12.23	11.12.23	48,90 EUR	48,90				48,90
D 230779	230779	440F	321				PP PROTECT, s.r.o.	11.12.23	14.01.24	11.12.23	108,- EUR	108,-				108,-
D 2023053	2023053	441F	321				Grand studio s.r.o.	11.12.23	30.12.23	11.12.23	96,- EUR	96,-				96,-
D 623075124	2350386	442F	321				WEBHOUSE, s.r.o.	12.12.23	12.12.23	11.12.23	14,28 EUR	14,28				14,28
D 10230004	10230004	443F	321				Mgr. Gabriela Bučková - GA	11.12.23	19.12.23	12.12.23	342,- EUR	342,-				342,-
D 10230005	10230005	444F	321				Mgr. Gabriela Bučková - GA	11.12.23	19.12.23	12.12.23	342,20 EUR	342,20				342,20
D 5982023	5982023	445F	321				RNDr. Klára Girašková, MPH	11.12.23	21.12.23	12.12.23	120,- EUR	120,-				120,-
D 8340141797	8340141797	446F	321				Slovak Telekom	14.12.23	27.12.23	14.12.23	13,- EUR	13,-				13,-
D 2231210	2231210	447F	321				A-Com Ing. Peter Adam	14.12.23	22.12.23	14.12.23	70,- EUR	70,-				70,-
D 2487961	2487961	448F	321				Lindstrom s.r.o.	14.12.23	21.12.23	14.12.23	22,18 EUR	22,18				22,18
D 142023	142023	449F	321				Vranovský útulok pre psov	14.12.23	20.12.23	14.12.23	200,- EUR	200,-				200,-
D 7292253193	7292253193	450F	321				Vsl. energetika, a.s.	14.12.23	20.12.23	14.12.23	1 477,74 EUR	1 477,74				1 477,74
D 7293186368	7293186368	451F	321				Vsl. energetika, a.s.	14.12.23	20.12.23	14.12.23	870,85 EUR	870,85				870,85
D 7292253192	7292253192	452F	321				Vsl. energetika, a.s.	14.12.23	20.12.23	14.12.23	287,77 EUR	287,77				287,77
D 8340330657	8340330657	453F	321				Slovak Telekom	18.12.23	29.12.23	18.12.23	45,- EUR	45,-				45,-
D 231231	231231	454F	321				AGRO-SPIŠ, s.r.o.	18.12.23	22.12.23	18.12.23	66,- EUR	66,-				66,-
D 037212	037212	455F	321				SAD Humenné, a.s. OZ Vrano	19.12.23	29.12.23	19.12.23	86,04 EUR	86,04				86,04
D 2231215	2231215	456F	321				A-Com Ing. Peter Adam	20.12.23	25.12.23	20.12.23	145,- EUR	145,-				145,-
D 2023043	2023043	457F	321				SY a JA, s.r.o.	20.12.23	19.12.23	20.12.23	566,40 EUR	566,40				566,40
D 23000009	23000009	458F	321				P.S.ARCH s.r.o.	20.12.23	12.07.23	20.12.23	1 600,20 EUR	1 600,20				1 600,20
D 2023444	2023444	459F	321				PyroCollection, Slovakia s	21.12.23	04.01.24	21.12.23	250,- EUR	250,-				250,-
D 9700138358	9700138358	460F	321				Vsl. vodárenská spoločnosť	27.12.23	22.01.24	27.12.23	115,18 EUR	115,18				115,18
D 8340606323	8340606323	462F	321				Slovak Telekom	27.12.23	08.01.24	27.12.23	33,- EUR	33,-				33,-
D 2023063	2023063	463F	321				Grand studio s.r.o.	29.12.23	27.01.24	28.12.24	96,- EUR	96,-				96,-
D 1232105	1232105	464F	321				ESPIK Group, s.r.o.	02.01.24	12.01.24	02.01.24	12,- EUR	12,-				12,-

## M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Vyšná Oľšava

\_PSUMAZ.GMX

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 15.01.2024

09:26:30

fđ

Strana: 2

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad TF	účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splátná	Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
D 2312047	2312047	465 F	321				COLTISUN-CONSULT s.r.o.	02.01.24	14.01.24	02.01.24	44,- EUR	44,-				44,-
D 922023	922023	466 F	321				Vranovský útulok pre psov	02.01.24	10.01.23	02.01.23	132,- EUR	132,-				132,-
D 23252	23252	467 F	321				JUDR Marek Bujdoš	04.01.24	25.01.24	04.01.24	78,- EUR	78,-				78,-
D 83+1591867	83+1591867	468 F	321				Slovak Telekom	04.01.24	18.01.24	04.01.24	19,99 EUR	19,99				19,99
D 83+1591954	83+1591954	469 F	321				Slovak Telekom	04.01.24	18.01.24	04.01.24	19,99 EUR	19,99				19,99
D 83+1592022	83+1592022	470 F	321				Slovak Telekom	04.01.24	18.01.24	04.01.24	19,99 EUR	19,99				19,99
D 7092023	7092023	471 F	321				RNDr. Klára Grašková, MPH	08.01.24	18.01.24	08.01.24	40,- EUR	40,-				40,-
D 7240348886	7240348886	472 F	321				Vsl. energetika, a.s.	09.01.24	22.01.24	09.01.24	4,16 EUR	4,16				4,16
D 2498404	2498404	473 F	321				Lindstrom s.r.o.	10.01.24	17.01.24	10.01.24	30,43 EUR	30,43				30,43
D 23327271	23327271	474 F	321				Služba, mestský podnik	11.01.24	24.01.24	11.01.24	130,95 EUR	130,95				130,95
<b>SPOLU:</b>							Počet faktúr celkom :				<b>15 578,22</b>	<b>15 578,22</b>				<b>15 578,22</b>

@ Jrossoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/N 1

Vytvoril: Jarmila Čakurdová

Kontroloval:

Schválil: