

## Zoznam prijatých faktúr podrobne za obdobie : 01/2024 - 01/2024

08:40:53

fđ

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Varab. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.p	Dodávateľ	Prijaté	Splatná Uhradená	Zahrančná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
D 124001153	124001153	1 F	321				UP DĚJUNĚP s.r.o.	10.01.24	11.01.24	10.01.24	684,18 EUR	684,18			684,18
D 124001154	124001154	2 F	321				UP DĚJUNĚP s.r.o.	10.01.24	11.01.24	10.01.24	1 022,10 EUR	1 022,10			1 022,10
D 202410008	202410008	3 F	321				ProSchool s.r.o	10.01.24	20.01.24	10.01.24	100,- EUR	100,-			100,-
D 7240348888	7240348888	4 F	321				Vsl. energetika, a.s.	10.01.24	22.01.24	15.01.24	17,08 EUR	17,08			17,08
D 7294252339	7294252339	5 F	321				Vsl. energetika, a.s.	17.01.24	22.01.24	15.01.24	380,08 EUR	380,08			380,08
D 8341930170	8341930170	6 F	321				Slovak Telekom	15.01.24	23.01.24	15.01.24	13,- EUR	13,-			13,-
D 240101032	240101032	7 F	321				TM Net s.r.o	15.01.24	29.01.24	15.01.24	14,22 EUR	14,22			14,22
D 242100838	242100838	8 F	321				Vospol s.r.o.	10.01.24	23.01.24	15.01.24	31,20 EUR	31,20			31,20
D 22240013	22240013	9 F	321				ABCedu	13.01.24	27.01.24	16.01.24	34,68 EUR	34,68			34,68
D 7294252340	7294252340	10 F	321				Vsl. energetika, a.s.	08.01.24	22.01.24	16.01.24	2 000,15 EUR	2 000,15			2 000,15
D 7292746501	7292746501	11 F	321				Vsl. energetika, a.s.	17.01.24	22.01.24	16.01.24	921,66 EUR	921,66			921,66
D 24970008	24970008	12 F	321				Služba, mestský podnik	10.01.24	31.01.24	16.01.24	2 728,80 EUR	2 728,80			2 728,80
D 1432023	1432023	13 F	321				Mzdová účtáreň	16.01.24	31.01.24	16.01.24	278,02 EUR	278,02			278,02
D 262024	262024	14 F	321				Mzdová účtáreň	17.01.24	31.01.24	16.01.24	85,76 EUR	85,76			85,76
D 4324001466	4324001466	15 F	321				SWAN, a.s.	17.01.24	18.01.24	17.01.24	11,- EUR	11,-			11,-
D 240032	240032	16 F	321				ESPIK Group, s.r.o.	17.01.24	23.01.24	23.01.24	31,20 EUR	31,20			31,20
D 8342120460	8342120460	17 F	321				Slovak Telekom	16.01.24	31.01.24	23.01.24	45,- EUR	45,-			45,-
D 2024021	2024021	18 F	321				AGS Stropkov	10.01.24	10.03.24	24.01.24	562,92 EUR	562,92			562,92
D 8342396583	8342396583	19 F	321				Slovak Telekom	24.01.24	06.02.24	25.02.24	39,93 EUR	39,93			39,93
D 8448967346	8448967346	20 F	321				SPP	19.01.24	29.01.24	25.01.24	270,11 EUR	270,11			270,11
D 8448967345	8448967345	21 F	321				SPP	19.01.24	29.01.24	25.01.24	1 089,69 EUR	1 089,69			1 089,69
D 2402254	2402254	22 F	321				Slovygram	26.01.24	15.02.24	29.01.24	38,40 EUR	38,40			38,40
D 8650244497	8650244497	23 F	321				SPP	25.01.24	05.02.24	29.01.24	135,- EUR	135,-			135,-
D 8650244507	8650244507	24 F	321				SPP	25.01.24	05.02.24	29.01.24	104,- EUR	104,-			104,-
D 8650244501	8650244501	25 F	321				SPP	25.01.24	05.02.24	29.01.24	2 509,- EUR	2 509,-			2 509,-
D 8650244499	8650244499	26 F	321				SPP	25.01.24	05.02.24	29.01.24	342,- EUR	342,-			342,-
D 1240115	1240115	27 F	321				ESPIK Group, s.r.o.	30.01.24	13.02.24	31.01.24	12,- EUR	12,-			12,-
<b>SPOLU:</b>							Počet faktúr celkom :		<b>27</b>		<b>13 501,18</b>	<b>13 501,18</b>			<b>13 501,18</b>

© IFOsoft Informačné systémy V.23.01

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/N 1

Vyhotoval: Jarmila Čakurdová

Kontroloval:

Schválil: