

PSUMAS GMBH
Dátum tlaču: 03.11.2023

09:24:17

Druh a číslo faktúry	Variač. symbol	Doklad TF	účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatená	Uhradená	Zahraničná mena	Zaklad dane	Daň	Zaokrúhl.	Výčt.zálohy	Spolu
FO 230828	230828	23409 F	32101	OCU			GPFR Slovakia s.r.o.	02.10.23	15.10.23	24.10.23	105,- EUR	105,-			105,-	97,40
FO 202301027	202301027	23410 F	32101	KC			MICOMP s.r.o.	02.10.23	13.10.23	24.10.23	97,40 EUR	97,40			97,40	2 545,92
FO 3232401474	3232401474	23411 F	32101	OCU			DOXX - stravné lístky s.r	02.10.23	02.10.23	02.10.23	2 545,92 EUR	2 545,92			2 545,92	236,58
FO 4591949953	4591949953	23412 F	32101	OP			SLOVANFT, a.s.	04.10.23	17.10.23	11.10.23	236,58 EUR	236,58			236,58	19,99
FO 8336167023	8336167023	23413 F	32101	OP			Slovak Telekom,a.s.	04.10.23	18.10.23	20.10.23	19,99 EUR	19,99			19,99	139,73
FO 8336201620	8336201620	23414 F	32101	OP			Slovak Telekom,a.s.	04.10.23	18.10.23	20.10.23	139,73 EUR	139,73			139,73	2 908,-
FO 8621048840	8621048840	23415 F	32101	OCU			SPP a.s.	04.10.23	23.10.23	20.10.23	2 908,- EUR	2 908,-			2 908,-	21,50
FO 20230750	20230750	23416 F	32101	OP			Ing. Peter Balint	06.10.23	16.10.23	24.10.23	21,50 EUR	21,50			21,50	1 944,72
FO 23274	23274	23417 F	32101	OP			FARMING,DRUŽSTVO	06.10.23	13.10.23		1 944,72 EUR	1 944,72			1 944,72	120,50
FO 2023009	2023009	23418 F	32101	OCU			Matášová Anna	09.10.23	10.10.23	23.10.23	120,50 EUR	120,50			120,50	460,10
FO 81151866	81151866	23419 F	32101	OCU			BRICOL s.r.o.	10.10.23	14.10.23	24.10.23	460,10 EUR	460,10			460,10	180,-
FO 5082023	5082023	23420 F	32101	PO			Josef Hreha	10.10.23	15.10.23		180,- EUR	180,-			180,-	1 423,40
FO 230304	230304	23421 F	32101	OP			Majlak ČS PHM	10.10.23	16.10.23		1 423,40 EUR	1 423,40			1 423,40	252,-
FO 2023116	2023116	23422 F	32101	OCU			EDISON SK s.r.o.	10.10.23	07.11.23	24.10.23	252,- EUR	252,-			252,-	199,68
FO 2500837755	2500837755	23423 F	32101	DS			VVS a.s.	10.10.23	08.11.23	24.10.23	199,68 EUR	199,68			199,68	5 789,75
FO 2500837843	2500837843	23424 F	32101	OCU			VVS a.s.	10.10.23	18.10.23	24.10.23	5 789,75 EUR	5 789,75			5 789,75	18,-
FO 592302354	592302354	23425 F	32101	OCU			Poradca podnikateľa s.r.o.	10.10.23	23.10.23	24.10.23	18,- EUR	18,-			18,-	450,-
FO 592023	592023	23426 F	32101	OCU	STAROBA		Leškanil Dušan	11.10.23	19.10.23	16.10.23	450,- EUR	450,-			450,-	263,02
FO 2290230563	2290230563	23427 F	32101	VO			východoslovenská energetik	11.10.23	24.10.23	11.10.23	263,02 EUR	263,02			263,02	25,60
FO 2315202	2315202	23428 F	32101	OCU			Peter Sabo PNEU - KAM	11.10.23	13.10.23		25,60 EUR	25,60			25,60	1 112,40
FO 2300095	2300095	23429 F	32101	OP			Spágame, s.r.o.	11.10.23	24.10.23	11.10.23	1 112,40 EUR	1 112,40			1 112,40	1 908,20
FO 202300951	202300951	23430 F	32101	OCU			DRUŽBA s.r.o.	12.10.23	18.10.23	24.10.23	1 908,20 EUR	1 908,20			1 908,20	324,-
FO 23163	23163	23431 F	32101	ZS			MHcontrol s.r.o.	12.10.23	26.10.23		324,- EUR	324,-			324,-	2 256,50
FO 202300950	202300950	23432 F	32101	OCU			DRUŽBA s.r.o.	12.10.23	19.10.23	20.10.23	2 256,50 EUR	2 256,50			2 256,50	1 636,75
FO 2290100435	2290100435	23433 F	32101	OCU			východoslovenská energetik	12.10.23	19.10.23	16.10.23	1 636,75 EUR	1 636,75			1 636,75	519,19
FO 2290137271	2290137271	23434 F	32101	TJ			východoslovenská energetik	12.10.23	19.10.23	16.10.23	519,19 EUR	519,19			519,19	611,77
FO 2290109443	2290109443	23435 F	32101	VO			východoslovenská energetik	12.10.23	19.10.23	16.10.23	611,77 EUR	611,77			611,77	341,12
FO 2290264023	2290264023	23436 F	32101	MŠ 2			východoslovenská energetik	12.10.23	19.10.23	16.10.23	341,12 EUR	341,12			341,12	67,94
FO 2290260551	2290260551	23437 F	32101	GAR			Železiarstvo Púškáš, s.r.o	12.10.23	19.10.23	16.10.23	67,94 EUR	67,94			67,94	678,70
FO 230170	230170	23438 F	32101	OP			Premium BVK s.r.o.	13.10.23	30.10.23		678,70 EUR	678,70			678,70	84,-
FO 12300302	12300302	23439 F	32101	PES			Lubonitr s.r.o.	13.10.23	14.10.23	24.10.23	84,- EUR	84,-			84,-	717,45
FO 23171	23171	23440 F	32101	ZS			Lubonitr Bekeš	18.10.23	01.11.23		717,45 EUR	717,45			717,45	206,57
FO 20230008	20230008	23441 F	32101	OP			BETOSTAV, spol.s.r.o. Sečo	19.10.23	18.10.23	20.10.23	206,57 EUR	206,57			206,57	11 674,44
FO 1002823	1002823	23442 F	32101	MŠ			FURA s.r.o.	19.10.23	31.10.23		11 674,44 EUR	11 674,44			11 674,44	1 199,88
FO 1101723	1101723	23443 F	32101	ODPAD			FURA s.r.o.	20.10.23	31.10.23		1 199,88 EUR	1 199,88			1 199,88	319,68
FO 1101823	1101823	23444 F	32101	ODPAD			FURA s.r.o.	20.10.23	31.10.23		319,68 EUR	319,68			319,68	47,21
FO 2023034022	2023034022	23445 F	32101	PROPRAG			Manumit Crafts s.r.o.	20.10.23	30.10.23	20.10.23	47,21 EUR	47,21			47,21	112,80
FO 20230093	20230093	23446 F	32101	OCU			LIPA s.r.o.	23.10.23	06.11.23		112,80 EUR	112,80			112,80	-33,56
FO 7296405872	7296405872	23447 O	32101	VO			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-33,56 EUR	-33,56			-33,56	-27,13
FO 7297400615	7297400615	23448 O	32101	VO			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-27,13 EUR	-27,13			-27,13	-24,55
FO 7297402431	7297402431	23449 O	32101	VO			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-24,55 EUR	-24,55			-24,55	-21,92
FO 7298006300	7298006300	23450 O	32101	VO			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-21,92 EUR	-21,92			-21,92	-131,93
FO 7298201508	7298201508	23451 O	32101	MŠ 2			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-131,93 EUR	-131,93			-131,93	-157,39
FO 7299802571	7299802571	23452 O	32101	MŠ 2			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-157,39 EUR	-157,39			-157,39	

Datum účtu: 03.11.2023	09:24:17															
Druh a číslo faktúry	Varhob. symbol	Doklad TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Spletná	Uhradená	Zahranličná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Výč.zálohy	Spolu
FO 7297811959	7297811959	23453 O	32101	MŠ 2			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-109,94 EUR	-109,94				-109,94
FO 7299204906	7299204906	23454 O	32101	MŠ 2			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-76,72 EUR	-76,72				-76,72
FO 7298201507	7298201507	23455 O	32101	GAR			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-77,36 EUR	-77,36				-77,36
FO 7299802570	7299802570	23456 O	32101	GAR			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-57,42 EUR	-57,42				-57,42
FO 7297811958	7297811958	23457 O	32101	GAR			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-56,66 EUR	-56,66				-56,66
FO 7299204905	7299204905	23458 O	32101	GAR			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-3,11 EUR	-3,11				-3,11
FO 7297809470	7297809470	23459 O	32101	VO			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-74,18 EUR	-74,18				-74,18
FO 7298003049	7298003049	23460 O	32101	VO			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-57,68 EUR	-57,68				-57,68
FO 7299807138	7299807138	23461 O	32101	VO			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-58,70 EUR	-58,70				-58,70
FO 7296309202	7296309202	23462 O	32101	VO			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-58,16 EUR	-58,16				-58,16
FO 7296111807	7296111807	23463 O	32101	Z5			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-250,56 EUR	-250,56				-250,56
FO 7299401653	7299401653	23464 O	32101	Z5			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-212,32 EUR	-212,32				-212,32
FO 7299505303	7299505303	23465 O	32101	Z5			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-229,18 EUR	-229,18				-229,18
FO 7297404476	7297404476	23466 O	32101	Z5			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-211,04 EUR	-211,04				-211,04
FO 7297809471	7297809471	23467 O	32101	TJ			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-8,53 EUR	-8,53				-8,53
FO 7298003050	7298003050	23468 O	32101	TJ			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-9,17 EUR	-9,17				-9,17
FO 7299807139	7299807139	23469 O	32101	TJ			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-32,48 EUR	-32,48				-32,48
FO 7296309203	7296309203	23470 O	32101	TJ			východoslovenská energetik	25.10.23	30.10.23	30.10.23	-35,27 EUR	-35,27				-35,27
FO 2316232	2316232	23471 F	32101	STAROBA			M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	27.10.23	28.10.23	30.10.23	30,80 EUR	30,80				30,80
FO 2316504	2316504	23472 F	32101	STAROBA			DMJ Market s.r.o.	27.10.23	30.10.23	30.10.23	20,60 EUR	20,60				20,60
FO 2349663	2349663	23473 F	32101	STAROBA			DMJ Market s.r.o.	27.10.23	30.10.23	30.10.23	163,68 EUR	163,68				163,68
FO 2349692	2349692	23474 F	32101	STAROBA			DMJ Market s.r.o.	27.10.23	30.10.23	30.10.23	46,48 EUR	46,48				46,48
FO 2316482	2316482	23475 F	32101	STAROBA			DMJ Market s.r.o.	27.10.23	30.10.23	30.10.23	77,88 EUR	77,88				77,88
FO 2349647	2349647	23476 F	32101	STAROBA			DMJ Market s.r.o.	27.10.23	30.10.23	30.10.23	7,18 EUR	7,18				7,18
FO 2300104	2300104	23477 F	32101	OP			Peter Sabo PNEU - KAM	27.10.23	03.11.23	30.10.23	105,98 EUR	105,98				105,98
FO 32023	32023	23478 F	32101	OP			Štefan Oláh - OL-MONT	30.10.23	29.11.23	31.10.23	1 182,- EUR	1 182,-				1 182,-
FO 230175	230175	23479 F	32101	AČ			Železnarstvo Puškás, s.r.o	30.10.23	27.11.23	30.10.23	761,12 EUR	761,12				761,12
FO 9700133223	9700133223	23480 F	32101	KC			VVS a.s.	30.10.23	27.11.23	30.10.23	129,10 EUR	129,10				129,10
FO 230546	230546	23481 F	32101	OP			Vladimír Štanko - SENOR	31.10.23	13.11.23	30.10.23	244,40 EUR	244,40				244,40

Počet faktúr celkom : 73

Používateľ programu : Obec Trhovište S/N 1

SPOLU:
@ Iposoft Informačné systémy V.23.01

Kontroloval:

Schválil:

Vyhodovili: Ľubica Semjanová