

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8698232335/F	230301	SPP - distribúcia, a		01.03.23	01.03.23	15.03.23	24.03.23	619,-				619,-
8698231630/F	230302	SPP - distribúcia, a		01.03.23	01.03.23	15.03.23	15.03.23	2 425,-				2 425,-
8698231986/F	230303	SPP - distribúcia, a		01.03.23	01.03.23	15.03.23	24.03.23	739,-				739,-
230715990/F	230304	inSPORTline s.r.o.		01.03.23	01.03.23	15.03.23	24.03.23	180,-				180,-
1023032187/F	230305	Osobnyudaj.sk		01.03.23	01.03.23	16.03.23	24.03.23	132,-				132,-
1023031264/F	230306	Osobnyudaj.sk		01.03.23	01.03.23	08.03.23	24.03.23	30,-				30,-
2023000361/F	230307	KP plus s.r.o		06.03.23	06.03.23	13.03.23	06.03.23	215,80				215,80
7230401656/F	230308	Slovenský pozemkový		23.02.23	02.03.23	15.03.23	24.03.23	113,17				113,17
7230402003/F	230309	Slovenský pozemkový		23.02.23	02.03.23	15.03.23	24.03.23	49,45				49,45
FV230017/F	230310	Ján Tomáš - AUTOSERV		09.03.23	10.03.23	23.03.23	24.03.23	400,-				400,-
OF/23/011/F	230311	JUDr. Anna Koptáková		09.03.23	10.03.23	08.04.23	24.03.23	500,-				500,-
FV23001/F	230312	Agentura JMF s.r.o.		09.03.23	10.03.23	16.03.23	24.03.23	900,-				900,-
202302383/F	230313	GASTROBAL s.r.o.		16.03.23	17.03.23	30.03.23	24.03.23	392,58				392,58
20230015/F	230314	ROZVOJ SPIŠA n.o.		10.03.23	23.03.23	16.05.23	24.03.23	518,40				518,40
20230005/F	230315	Adrián Dufala		01.03.23	28.03.23	29.03.23	20.04.23	1 120,-				1 120,-
2023027/F	230316	osobna-preprava s.r.		24.03.23	31.03.23	07.04.23	20.04.23	516,-				516,-
072023/F	230317	Základná škola s mat		31.03.23	30.03.23	31.03.23	30.03.23	253,50				253,50
2023016/F	230318	TENDERTEM, s.r.o.		31.03.23	03.04.23	14.04.23	20.04.23	360,-				360,-
20231035/F	230319	EKOS spol. s r.o.		31.03.23	03.04.23	14.04.23	20.04.23	1 473,19				1 473,19
8325597015/F	230320	Slovak Telekom, a.s.		31.03.23	11.04.23	18.04.23	18.04.23	49,04				49,04
20230016/F	230321	ROZVOJ SPIŠA n.o.		31.03.23	11.04.23	30.04.23	20.04.23	468,-				468,-
202300033/F	230322	Neudorf, s.r.o.		31.03.23	11.04.23	30.04.23	20.04.23	200,-				200,-
202300029/F	230323	Neudorf, s.r.o.		31.03.10	11.04.23	18.04.23	20.04.23	258,72				258,72
032023/F	230324	YSAMI s.r.o.		30.03.23	05.04.23	08.04.23	20.04.23	800,-				800,-
20230016/F	230325	JUDr.Martina Tekello		31.03.23	11.04.23	14.04.23	20.04.23	500,-				500,-
1571243175/F	230326	O2 Slovakia, s.r.o.		07.03.23	11.04.23	21.03.23	11.04.23	96,30				96,30
202303011/F	230327	Rofnícka spoločnosť		31.03.23	14.04.23	20.04.23	20.04.23	435,55				435,55
7294148856/F	230328	Východoslovenská ene		31.03.23	17.04.02	26.04.23	26.04.23	3 099,29				3 099,29
7294557512/F	230329	Východoslovenská ene		31.03.23	17.04.23	26.04.23	26.04.23	580,81				580,81
7292246022/F	230330	Východoslovenská ene		31.03.23	17.04.23	26.04.23	26.04.23	1 227,24				1 227,24
7293444232/F	230331	Východoslovenská ene		31.03.23	17.04.23	26.04.23	26.04.23	550,16				550,16
7293444231/F	230332	Východoslovenská ene		31.03.23	17.04.23	26.04.23	26.04.23	451,72				451,72
7294092070/F	230333	Východoslovenská ene		31.03.23	17.04.23	26.04.23	26.04.23	1 146,89				1 146,89
8323946319/F	230334	Slovak Telekom, a.s.		07.03.23	09.03.23	23.03.23	23.03.23	11,-				11,-

SPOLU: Počet faktúr celkom : 34 **20 811,81** **20 811,81**

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Obec Čirč S/N 1

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Šimová

Kontroloval:

Schválil: