

Dátum tlače: 01.03.2023 13:25:49

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

_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
85110/F	501001	Lekáreň Vinbarg s.r.		01.01.23	17.01.23	31.01.23	25.01.23	4,66	0,93			5,59
231074/F	* 501002	BardComp s.r.o.		26.01.23	27.01.23	05.02.23	02.02.23	16,58	3,32			19,90
14202993/F	* 501003	OTIS Výťahy s.r.o.	B15/16	25.01.23	30.01.23	10.02.23	08.02.23	2 280,-	456,-			2 736,-
231001074/F	* 501004	IFOsoft v.o.s.		26.01.23	30.01.23	10.02.23	02.02.23	16,-	3,20			19,20
2300005/F	* 501005	Alena Kuklová - stav		30.01.23	30.01.23	09.02.22	02.02.23	40,48	8,10			48,58
562023/F	* 501006	ŠTARK s.r.o. Košice		27.01.23	27.01.23	06.02.23	30.01.23	19,13	3,83	-0,01		22,95
2500685099/F	* 501007	Vých. vodárenská spo		27.01.23	31.01.23	13.02.22	02.02.23	869,46				869,46
20230006/F	* 501008	Stašák Jozef,JUDr.,a		31.01.23	31.01.23	14.02.23	20.02.23	640,-	128,-			768,-
2310288/F	* 501009	ista Slovakia, s.r.o		30.01.23	30.01.23	13.02.23	02.02.23	22,50	4,50			27,-
202310048/F	* 501010	Tlačiareň Bardejov,		30.01.23	03.02.23	13.02.23	08.02.23	90,20	18,04			108,24
F4242301/F	* 501011	Lúdmila Jaroščáková		31.01.23	03.02.23	17.02.23	08.02.23	568,76				568,76
23011/F	* 501012	František Mišek-FERM		31.01.23	31.01.23	14.02.23	08.02.23	735,50	147,10			882,60
2023003/F	* 501013	Petrišák Ján	0010	23.01.23	03.02.23	06.02.23	07.02.23	579,68	115,94			695,62
2301026/F	501014	Spravby, s.r.o.	B/12	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	468,87			468,87	
2301027/F	501015	Spravby, s.r.o.	E/3	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	76,78			76,78	
2301028/F	501016	Spravby, s.r.o.	G	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	38,60			38,60	
2301037/F	501017	Spravby, s.r.o.	B/10	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	115,97			115,97	
2301029/F	501018	Spravby, s.r.o.	E/1	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	88,43			88,43	
2301030/F	501019	Spravby, s.r.o.	A/4	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	169,91			169,91	
2301031/F	501020	Spravby, s.r.o.	29.AUGUSTA	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	163,85			163,85	
2301032/F	501021	Spravby, s.r.o.	C/3	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	158,43			158,43	
2301033/F	501022	Spravby, s.r.o.	M	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	32,29			32,29	
2301034/F	501023	Spravby, s.r.o.	20	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	139,03			139,03	
2301035/F	501024	Spravby, s.r.o.	B/11	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	185,20			185,20	
2301036/F	501025	Spravby, s.r.o.	A/14	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	144,69			144,69	
2301038/F	501026	Spravby, s.r.o.	C/2	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	252,27			252,27	
23001/F	501027	Spravby, s.r.o.	I/1	31.01.23	20.02.23	19.01.23	19.01.23	3 015,74			3 015,74	
20230002/F	501028	BARDTERM,s.r.o.	0001	31.01.23	09.02.23	22.02.23		1 147,89	229,58			1 377,47
20230009/F	501029	BARDTERM,s.r.o.	0002	31.01.23	09.02.23	22.02.23		982,35	196,47			1 178,82
20230016/F	501030	BARDTERM,s.r.o.	0003	31.01.23	09.02.23	22.02.23		3 456,18	691,24			4 147,42
20230034/F	501031	BARDTERM,s.r.o.	0007	31.01.23	09.02.23	22.02.23		6 985,97	1 397,19			8 383,16
20230035/F	501032	BARDTERM,s.r.o.	0008	31.01.23	09.02.23	22.02.23		523,95	104,79			628,74
20230041/F	501033	BARDTERM,s.r.o.	0011	31.01.23	09.02.23	22.02.23		931,32	186,26			1 117,58
20230043/F	501034	BARDTERM,s.r.o.	0016	31.01.23	09.02.23	22.02.23		2 056,29	411,26			2 467,55
20230039/F	501035	BARDTERM,s.r.o.	0023	31.01.23	09.02.23	22.02.23		725,32	145,06			870,38
20230038/F	501036	BARDTERM,s.r.o.	0031	31.01.23	09.02.23	22.02.23		1 573,81	314,76			1 888,57
20230019/F	501037	BARDTERM,s.r.o.	0034	31.01.23	09.02.23	22.02.23		929,06	185,81			1 114,87
20230021/F	501038	BARDTERM,s.r.o.	0035	31.01.23	09.02.23	22.02.23		1 095,52	219,10			1 314,62
20230022/F	501039	BARDTERM,s.r.o.	0036	31.01.23	09.02.23	22.02.23		994,35	198,87			1 193,22
20230024/F	501040	BARDTERM,s.r.o.	0037	31.01.23	09.02.23	22.02.23		739,86	147,97			887,83
20230026/F	501041	BARDTERM,s.r.o.	0038	31.01.23	09.02.23	22.02.23		1 277,99	255,60			1 533,59
20230030/F	501042	BARDTERM,s.r.o.	0039	31.01.23	09.02.23	22.02.23		929,98	186,-			1 115,98
20230032/F	501043	BARDTERM,s.r.o.	0040	31.01.23	09.02.23	22.02.23		981,03	196,21			1 177,24
20230060/F	501044	BARDTERM,s.r.o.	0041	31.01.23	09.02.23	22.02.23		666,45	133,29			799,74
20230036/F	501045	BARDTERM,s.r.o.	0042	31.01.23	09.02.23	22.02.23		418,43	83,69			502,12
2603392078/F	501046	Vých. vodárenská spo	0027	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	15,-	3,-			18,-
2603392280/F	501047	Vých. vodárenská spo	0038	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	14,17	2,83			17,-
2603392251/F	501048	Vých. vodárenská spo		01.01.23	16.01.23	31.01.23	20.01.23	889,-				889,-
2603392295/F	501049	Vých. vodárenská spo		01.01.23	16.01.23	31.01.23	20.01.23	298,-				298,-
2603392314/F	501050	Vých. vodárenská spo		01.01.23	16.01.23	31.01.23	20.01.23	675,-				675,-
2603392250/F	501051	Vých. vodárenská spo		01.01.23	16.01.23	31.01.23	20.01.23	7 830,-				7 830,-
2603392008/F	501052	Vých. vodárenská spo		01.01.23	16.01.23	31.01.23	20.01.23	1 203,-				1 203,-
2603392309/F	501053	Vých. vodárenská spo	0011	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	110,-	22,-			132,-
2603392282/F	501054	Vých. vodárenská spo	0014	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	106,67	21,33			128,-
2603392321/F	501055	Vých. vodárenská spo	0015	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	108,33	21,67			130,-
2603392297/F	501056	Vých. vodárenská spo	0018	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	94,17	18,83			113,-
2603392277/F	501057	Vých. vodárenská spo	0019	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	61,67	12,33			74,-
2603392305/F	501058	Vých. vodárenská spo	0020	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	44,17	8,83			53,-
2603392290/F	501059	Vých. vodárenská spo	0024	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	70,83	14,17			85,-
2603392284/F	501060	Vých. vodárenská spo	0025	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	30,83	6,17			37,-
2603392288/F	501061	Vých. vodárenská spo	0025	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	30,83	6,17			37,-
2603392317/F	501062	Vých. vodárenská spo	0017	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	43,33	8,67			52,-
2603392289/F	501063	Vých. vodárenská spo	0010	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	20,-	4,-			24,-
2603392296/F	501064	Vých. vodárenská spo	0012	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	16,67	3,33			20,-

Dátum tlače: 01.03.2023 13:25:49

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

_PSUMA.GMX

Strana: 2

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2603392292/F	501065	Vých. vodárenská spo	0041	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	40,-	8,-			48,-
2603392304/F	501066	Vých. vodárenská spo	0005	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	103,33	20,67			124,-
2603392313/F	501067	Vých. vodárenská spo	0038	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	43,33	8,67			52,-
2603392293/F	501068	Vých. vodárenská spo	0027	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	70,-	14,-			84,-
2603392286/F	501069	Vých. vodárenská spo	0001	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	75,83	15,17			91,-
2603392283/F	501070	Vých. vodárenská spo	0031	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	22,50	4,50			27,-
2603392285/F	501071	Vých. vodárenská spo	0002	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	80,83	16,17			97,-
2603392075/F	501072	Vých. vodárenská spo		01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	176,67	35,33			212,-
2603392303/F	501073	Vých. vodárenská spo	0042	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	54,17	10,83			65,-
2603392312/F	501074	Vých. vodárenská spo	0025	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	135,-	27,-			162,-
2603392316/F	501075	Vých. vodárenská spo	0030	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	31,67	6,33			38,-
7230100087/F	* 501076	Prima banka Slovensk	AUDIT	23.01.23	25.01.23	30.01.23	24.01.23	50,-	10,-			60,-
2603392278/F	501077	Vých. vodárenská spo	0016	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	86,67	17,33			104,-
2603392318/F	501078	Vých. vodárenská spo	0021	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	221,67	44,33			266,-
2603392306/F	501079	Vých. vodárenská spo	0022	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	195,83	39,17			235,-
2603392311/F	501080	Vých. vodárenská spo	0023	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	120,-	24,-			144,-
2603392310/F	501081	Vých. vodárenská spo	0029	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	196,67	39,33			236,-
2603392287/F	501082	Vých. vodárenská spo	0048	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	215,83	43,17			259,-
2603392308/F	501083	Vých. vodárenská spo	0007	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	403,33	80,67			484,-
2603392276/F	501084	Vých. vodárenská spo	0046	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	180,83	36,17			217,-
2603392074/F	501085	Vých. vodárenská spo	0034	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	200,-	40,-			240,-
2603392298/F	501086	Vých. vodárenská spo	0003	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	132,50	26,50			159,-
2603392294/F	501087	Vých. vodárenská spo	0001	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	90,-	18,-			108,-
2603392291/F	501088	Vých. vodárenská spo	0013	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	103,33	20,67			124,-
2603392315/F	501089	Vých. vodárenská spo	0007	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	861,67	172,33			1 034,-
2603392322/F	501090	Vých. vodárenská spo	0044	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	12,50	2,50			15,-
0109887646/F	* 501091	Orange Slovensko, a.		16.01.23	20.01.23	02.02.23	23.01.23	25,62	4,50			30,12
0109887648/F	* 501092	Orange Slovensko, a.		16.01.23	20.01.23	02.02.23	23.01.23	0,83	0,17			1,-
2290193809/F	* 501093	Východoslovenská ene	0030	31.01.23	08.02.23	23.02.23	20.02.23	510,88	102,18		460,-	153,06
2290266625/F	* 501094	Východoslovenská ene	0030	31.01.23	31.01.23	23.02.23	16.02.23	303,82	60,76		280,-	84,58
2290233511/F	* 501095	Východoslovenská ene	0026	31.01.23	31.01.23	23.02.23	16.02.23	428,43	85,69		240,-	274,12
2290266727/F	* 501096	Východoslovenská ene	0040	31.01.23	31.01.23	23.02.23	16.02.23	178,80	35,76		210,-	4,56
2290004377/F	* 501097	Východoslovenská ene		31.01.23	31.01.23	23.02.23	16.02.23	13 980,88	2 796,18		11 330,-	5 447,06
2290193812/F	* 501098	Východoslovenská ene		31.01.23	31.01.23	23.02.23	20.02.23	1 314,29	262,86		630,-	947,15
2290264575/F	* 501099	Východoslovenská ene	0003	31.01.23	31.01.23	23.02.23	16.02.23	1 841,77	368,35		2 060,-	150,12
2603392077/F	* 501100	Vých. vodárenská spo		01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	126,68	25,32			152,-
2603392299/F	* 501101	Vých. vodárenská spo	0042	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	28,33	5,67			34,-
2603392307/F	* 501102	Vých. vodárenská spo	0026	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	12,50	2,50			15,-
2603392076/F	* 501103	Vých. vodárenská spo	0038	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	18,33	3,67			22,-
2603392279/F	* 501104	Vých. vodárenská spo	0047	01.01.23	16.01.23	31.01.23	19.01.23	12,50	2,50			15,-
2023010019/F	* 501105	MP KANAL, s.r.o.,	KANÁL	13.01.23	16.01.23	27.01.23	20.02.23	362,30	72,46			434,76
9700107012/F	* 501106	Vých. vodárenská spo	KANÁL	13.01.23	17.01.23	27.01.23	23.01.23	1 352,05	270,41			1 622,46
2023010009/F	* 501107	MP KANAL, s.r.o.,	KANÁL	03.01.23	17.01.23	23.01.23	20.02.23	1 241,84	248,37			1 490,21
231004/F	* 501108	BardComp s.r.o.		31.01.23	17.01.23	14.01.23	18.01.23	845,-	169,-			1 014,-
20230001/F	* 501109	RIMI-Security Bardej	PASPORT	09.01.23	17.01.23	23.01.23	18.01.23	206,90				206,90
20230013/F	* 501110	Kristián Petro - Pol		16.01.23	17.01.23	16.01.23	18.01.23	198,-	39,60			237,60
230002/F	* 501111	POLSTAR, s.r.o.	KANÁL	12.01.23	17.01.23	19.01.23	23.01.23	160,-	16,-			176,-
2023010003/F	501112	MP KANAL, s.r.o.,	KANÁL	05.01.23	09.01.23	19.01.23	08.02.23	620,-	124,-			744,-
7990292717/F	501113	Viessmann, s.r.o.		17.01.23	18.01.23	16.02.23	25.01.23	104,-				104,-
3/F	501114	GastroPAS s.r.o.		13.01.23	25.01.23	23.01.23	23.01.23	558,-				558,-
4/F	501115	GastroPAS s.r.o.		13.01.23	25.01.23	23.01.23	23.01.23	21,-				21,-
4223003517/F	* 501116	Up Déjeuner, s.r.o.		31.01.23	07.02.23	13.02.23	09.02.23	332,95	66,59			399,54
232701514/F	* 501117	IFOsoft v.o.s.		31.01.23	02.02.23	14.02.23	07.02.23	187,50	37,50			225,-
23001/F	* 501118	František Mišek-FERM		19.01.23	19.01.23	02.02.23	02.02.23	173,58	34,72			208,30
232701071/F	* 501119	IFOsoft v.o.s.		23.01.23	25.01.23	06.02.23	02.02.23	96,70	19,34			116,04
220064/F	* 501120	DDD Služby Bardejov,	B15/16	31.01.23	26.01.23	26.01.23	02.02.23	59,22	11,84			71,06
220070/F	* 501121	DDD Služby Bardejov,	B15/16	31.01.23	26.01.23	26.01.23	02.02.23	59,22	11,84			71,06
9017300011/F	* 501122	Mesto Bardejov		31.01.23	03.02.23	14.02.23	08.02.23	214,92				214,92
623501006/F	* 501123	Bardejovský podnik s		31.01.23	06.02.23	14.02.23	07.02.23	44,80	8,96			53,76
47902023/F	* 501124	Commander Services s		31.01.23	07.02.23	14.02.23	09.02.23	53,40	10,68			64,08
8322136616/F	* 501125	Slovak Telekom, a.s.		31.01.23	07.02.23	20.02.23	09.02.23	396,10	67,66			463,76
2250049432/F	* 501126	Východoslovenská ene		31.01.23	23.02.23	20.01.23	20.01.23	- 547,33				- 547,33
20230058/F3	501001	BARDTERM,s.r.o.	B15/16	31.01.23	09.02.23	22.02.23	16.02.23	2 031,54				2 031,54
20230052/F3	501002	BARDTERM,s.r.o.	B15/16	31.01.23	09.02.23	22.02.23	16.02.23	1 719,79				1 719,79

Dátum tlače: 01.03.2023 13:25:49

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

_PSUMA.GMX

Strana: 3

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U	
20230053/F3	501003	BARDTERM,s.r.o.	B15/16	31.01.23	09.02.23	22.02.23	16.02.23	1 792,94				1 792,94	
20230055/F3	501004	BARDTERM,s.r.o.	B15/16	31.01.23	09.02.23	22.02.23	17.02.23	1 444,50				1 444,50	
20230057/F3	501005	BARDTERM,s.r.o.	B15/16	31.01.23	09.02.23	22.02.23	17.02.23	1 322,02				1 322,02	
20230050/F3	501006	BARDTERM,s.r.o.	B15/16	31.01.23	09.02.23	22.02.23	17.02.23	1 921,07				1 921,07	
2320018111/F3	501007	Východoslovenská ene	B15/16	31.01.23	31.01.23	01.03.23	17.02.23	193,10				193,10	
2603392063/F3	501008	Vých. vodárenská spo	B15/16	01.01.23	16.01.23	31.01.23	25.01.23	2 754,-				2 754,-	
0109887646/F3 *	501009	Orange Slovensko, a.	B15/16	16.01.23	20.01.23	02.02.23	02.02.23						
15234480/F3	501010	OTIS Výťahy s.r.o.	B15/16	27.01.23	30.01.23	10.02.23	07.02.23	223,37				223,37	
202260529/F3	501011	ista Slovakia, s.r.o	B15/16	31.01.23	07.02.23	26.10.22	26.10.22	265,-			265,-		
2250320328/F3	501012	Východoslovenská ene	B15/16	18.01.23	18.01.23	23.02.23	22.02.23	62,12				62,12	
SPOLU:				Počet faktúr celkom :				138	92 167,85	12 071,36	-0,01	20 525,06	83 714,14

© IFOSoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : BARDBYT, s.r.o. S/N 1

Vyhotovil: Molčanová Oľga

Kontroloval:

Schválil: