

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

_PSUMA.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
16563311/F	1	INPROST s.r.o.		02.01.13	04.01.13	09.01.13	21.01.13	52,-				52,-
327654/F	2	SAMNET - Informačný		02.01.13	04.01.13	04.01.13	18.01.13	32,86				32,86
2012500054/F	3	KomunalEnergy		01.01.13	04.01.13	15.01.13	21.01.13	165,06				165,06
2012500055/F	4	KomunalEnergy		01.01.13	04.01.13	15.01.13	21.01.13	301,06				301,06
2012500056/F	5	KomunalEnergy		01.01.13	04.01.13	15.01.13	21.01.13	84,68				84,68
2012500057/F	6	KomunalEnergy		01.01.13	04.01.13	15.01.13	21.01.13	150,66				150,66
1010047784/F	7	Slovanet, a.s.		10.01.13	10.01.13	24.01.13	18.01.13	10,-				10,-
1212005782/F	8	KomunalEnergy		31.12.12	14.01.13	29.01.13	21.01.13	0,74				0,74
0113005187/F	8	LE CHEQUE DEJEUNER s		07.01.13	08.01.13	08.01.13	07.01.13	688,78				688,78
2013105697/F	9	KomunalEnergy		01.01.13	14.01.13	15.01.13	21.01.13	138,39				138,39
2013105696/F	10	KomunalEnergy		01.01.13	23.01.13	15.01.13	21.01.13	60,43				60,43
2013105698/F	11	KomunalEnergy		01.01.13	23.01.13	15.01.13	21.01.13	117,28				117,28
2013105702/F	12	KomunalEnergy		01.01.13	23.01.13	15.01.13	21.01.13	108,27				108,27
2013105699/F	13	KomunalEnergy		01.01.13	23.01.13	15.01.13	21.01.13	49,81				49,81
2013105700/F	14	KomunalEnergy		01.01.13	23.01.13	15.01.13	21.01.13	24,55				24,55
2013105701/F	15	KomunalEnergy		01.01.13	23.01.13	15.01.13	21.01.13	463,12				463,12
2013105703/F	16	KomunalEnergy		01.01.13	14.01.13	15.01.13	21.01.13	58,60				58,60
13006/F	17	AZ-ELPROMT spol.s r.		11.01.13	15.01.13	18.01.13	18.01.13	1 258,81				1 258,81
2130000061/F	18	MEVA-SK s.r.o. Rožňa		10.01.13	16.01.13	25.01.13	21.01.13	519,-				519,-
7300519218/F	19	Slovak telecom, a.s.		14.01.13	21.01.13	03.02.13	24.01.13	39,79				39,79
2113010012/F	20	Slovenská autobusová		17.01.13	22.01.13	31.01.13	07.02.13	30,98				30,98
201300409/F	21	Magic Print s.r.o.		25.01.13	29.01.13	01.02.13	20.02.13	306,23				306,23
1599512/F	22	FURA s.r.o.		31.12.12	30.01.13	31.01.13	01.02.13	14,40				14,40
								4 675,50				4 675,50

Počet faktúr celkom : **23**

Vyhotovil : Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Pušovce S/N 1