

Dátum tlače: 04.04.2013 09:48:30

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

_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
21310294/F	23	Alfa print, s.r.o.		01.02.13	01.02.13	01.02.13	01.02.13	47,83				47,83
2013105697/F	24	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	138,39				138,39
2013105696/F	25	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	60,43				60,43
2013105698/F	26	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	117,28				117,28
2013105702/F	27	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	108,27				108,27
2013105699/F	28	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	49,81				49,81
2013105700/F	29	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	24,55				24,55
2013105701/F	30	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	463,12				463,12
2013105703/F	31	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	58,60				58,60
2012500054/F	32	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	165,06				165,06
2012500055/F	33	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	301,06				301,06
2012500056/F	34	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	84,68				84,68
2012500057/F	35	KomunalEnergy		01.02.13	01.02.13	15.02.13	20.02.13	150,66				150,66
012013/F	36	Školská jedáleň pri		31.01.13	04.02.13	19.02.13	05.02.13	7,82				7,82
32013/F	37	Miroslav Keresteš		31.01.13	04.02.13	10.02.13	05.02.13	234,52				234,52
3746948045/F	38	Slovak telecom, a.s.		31.01.13	05.02.13	17.02.13	07.02.13	34,07				34,07
2746950508/F	39	Slovak telecom, a.s.		31.01.13	05.02.13	17.02.13	18.02.13	43,72				43,72
19313/F	40	FURA s.r.o.		31.01.13	06.02.13	18.02.13	07.02.13	5,40				5,40
1130222646/F	41	SWAN, a.s.		04.02.13	06.02.13	18.02.13	07.02.13	3,98				3,98
63913/F	42	FURA s.r.o.		31.01.13	08.02.13	14.02.13	20.02.13	249,70				249,70
2131104429/F	43	SOZA		06.02.13	11.02.13	21.02.13	20.02.13	14,28				14,28
310080/F	44	Abiset		30.01.13	12.02.13	06.02.13	20.02.13	35,82				35,82
2013030/F	45	Obec Petrovany		08.02.13	12.02.13	15.02.13	20.02.13	169,-				169,-
1010047784/F	46	Slovanet, a.s.		11.02.13	12.02.13	25.02.13	20.02.13	10,-				10,-
022013/F	47	MAZAD s.r.o.		24.01.13	12.02.13	22.02.12	20.02.13	177,66				177,66
130148/F	48	PVS Computer, s.r.o.		12.02.13	14.02.13	19.02.13	20.02.13	134,40				134,40
042013/F	49	MAZAD s.r.o.		11.02.13	14.02.13	25.02.13	20.02.13	152,28				152,28
13009/F	50	AZ-ELPROMT spol.s r.		14.02.13	18.02.13	28.02.13	20.02.13	2 098,32				2 098,32
7301641238/F	52	Slovak telecom, a.s.		14.02.13	18.02.13	03.03.13	27.03.13	39,79				39,79
132702401/F	53	IFOsoft verejná obch		22.02.13	26.02.13	08.03.13	27.02.13	214,08				214,08
2113020128/F	54	Slovenská autobusová		14.02.13	26.02.13	28.02.13	27.02.13	30,98				30,98
272013/F	55	Vítězslav FISCHER		26.02.13	26.02.13	06.03.13	27.02.13	58,-				58,-
								5 483,56				5 483,56

Počet faktúr celkom :

32

Vyhotovil : Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Pušovce S/N 1