

Dátum tlače: 03.04.2013 14:20:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

_PSUMA.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
89929662/F	57	Poradca s.r.o.		25.02.13	01.03.13	18.03.13	20.03.13	10,50				10,50
0113023656/F	58	LE CHEQUE DEJEUNER s		27.02.13	04.03.13	27.02.13	27.02.13					
2012500054/F	59	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	165,06				165,06
2012500055/F	60	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	301,06				301,06
2012500056/F	61	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	84,68				84,68
2012500057/F	62	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	150,66				150,66
201305697/F	63	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	138,39				138,39
2013105696/F	64	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	60,43				60,43
2013105698/F	65	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	117,28				117,28
2013105702/F	66	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	108,27				108,27
2013105699/F	67	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	49,81				49,81
2013105700/F	68	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	24,55				24,55
2013105701/F	69	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	463,12				463,12
2013105703/F	70	KomunalEnergy		01.03.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	58,60				58,60
3671300220/F	71	AutoCont SK a.s.		21.02.13	04.03.13	15.03.13	20.03.13	166,08				166,08
62013/F	72	Miroslav Keresteš		28.02.13	04.03.13	08.03.13	07.03.13	208,11				208,11
022013/F	73	Školská jedáleň pri		28.02.13	04.03.13	14.03.13	07.03.13	6,80				6,80
187213/F	74	FURA s.r.o.		28.02.13	04.03.13	14.03.13	20.03.13	497,10				497,10
7747931105/F	75	Slovak telecom, a.s.		28.02.13	05.03.13	17.03.13	07.03.13	30,64				30,64
4747933601/F	76	Slovak telecom, a.s.		28.02.13	05.03.13	17.03.13	20.03.13	33,08				33,08
10130053/F	77	Peter Jurík - LISA		04.03.13	06.03.13	28.03.13	20.03.13	27,88				27,88
1130322961/F	78	SWAN, a.s.		05.03.13	07.03.13	19.03.13	20.03.13	3,98				3,98
2130000734/F	79	MEVA-SK s.r.o. Rožňa		06.03.13	07.03.13	21.03.13	20.03.13	340,80				340,80
82013/F	80	Stanislav Seman		08.03.13	12.03.13	15.03.13		680,-				680,-
102013/F	81	BONA FIDE Prešov s.r		11.03.13	13.03.13	18.03.13		600,-				600,-
2013042/F	82	Danka Tkáčová		12.03.13	15.03.13	22.03.13	20.03.13	68,-				68,-
2130000821/F	83	MEVA-SK s.r.o. Rožňa		14.03.13	15.03.13	29.03.13	20.03.13	155,16				155,16
13017/F	84	AZ-ELPROMT spol.s r.		18.03.13	19.03.13	01.04.13	20.03.13	2 109,88				2 109,88
7302773876/F	85	Slovak telecom, a.s.		14.03.13	19.03.13	03.04.13	20.03.13	39,79				39,79
1010047784/F	86	Slovanet, a.s.		11.03.13	19.03.13	25.03.13	26.03.13	10,-				10,-
2113030224/F	87	Slovenská autobusová		15.03.13	25.03.13	31.03.13	26.03.13	30,98				30,98
132003091/F	88	IFOsoft verejná obch		20.03.13	25.03.13	30.03.13	26.03.13	14,71				14,71
22013/F	89	STAMAL		25.03.13	28.03.13	28.03.13	28.03.13	250,-				250,-
21310757/F	90	alfa PRINT, s.r.o.		22.03.13	28.03.13	05.04.13	28.03.13	36,40				36,40

7 041,80

7 041,80

Počet faktúr celkom : 34

Vyhotovil : Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Pušovce S/N 1