

Dátum tlače: 21.10.2011 13:32:53

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2011 - 10/2011

_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
2011008/F	217	DM - SERVIS		01.02.11	03.10.11	11.02.11	20.10.11	68,-				68,-
327654/F	218	SAMNET		31.01.11	03.10.11	14.02.11	20.10.11	32,86				32,86
682011/F	219	Marián Maňkoš - Maza		28.09.11	03.10.11	12.10.11	20.10.11	171,36				171,36
7242273845/F	220	SPP, a.s.		01.10.11	04.10.11	17.10.11	20.10.11	784,-				784,-
111637/F	221	MANNA		30.09.11	04.10.11	07.10.11	05.10.11	20,75				20,75
72011/F	222	Školská jedáleň pri		03.10.11	04.10.11	18.10.11	05.10.11	7,65				7,65
905359/F	223	KomunalEnergy		04.10.11	04.10.11	15.10.11	20.10.11	712,51				712,51
7731040363/F	224	Slovak telecom, a.s.		30.09.11	05.10.11	17.10.11	17.10.11	24,14				24,14
3731037741/F	225	Slovak telecom, a.s.		30.09.11	05.10.11	17.10.11	20.10.11	27,89				27,89
1027511/F	226	FURA s.r.o.		30.09.11	05.10.11	14.10.11	20.10.11	502,67				502,67
202011/F	227	Šimon Richard		02.08.11	05.10.11	16.08.11	20.10.11	525,-				525,-
3671100695/F	228	Versity a.s.		05.10.11	05.10.11	05.10.11	05.10.11	25,01				25,01
20111004/F	229	Javolko Ján		03.10.11	06.10.11	17.10.11	20.10.11	203,20				203,20
11336/F	230	OZÓN Hanušovce, a.s.		30.09.11	06.10.11	17.10.11	20.10.11	303,54				303,54
20111022/F	231	Javolko Ján		06.10.11	10.10.11	21.10.11	20.10.11	148,50				148,50
1111016506/F	232	SWAN, a.s.		05.10.11	11.10.11	19.10.11	11.10.11	6,28				6,28
1010047784/F	233	Slovanet, a.s.		30.09.11	12.10.11	25.10.11	20.10.11	43,79				43,79
2011064/F	234	Obec Pušovce		06.10.11	13.10.11	27.10.11	20.10.11	50,56				50,56
722011/F	235	Marián Maňkoš - Maza		07.10.11	13.10.11	21.10.11	20.10.11	153,90				153,90
511031592/F	236	Alianz - Slovenská p		14.10.11	14.10.11	23.10.11	20.10.11	100,93				100,93
1160040/F	237	Lindstrom s.r.o.		09.10.11	17.10.11	26.10.11	20.10.11	32,94				32,94
11026/F	238	AZ-ELPROMT spol.s r.		17.10.11	17.10.11	31.10.11	20.10.11	1 077,66				1 077,66
101105860/F	239	JUKO s.r.o. Prešov		15.10.11	17.10.11	29.10.11	20.10.11	19,52				19,52
110587/F	240	Mgr. Jozef Bella		13.10.11	19.10.11	20.10.11	20.10.11	345,58				345,58
8101087988/F	241	LE CHEQUE DEJEUNER s		20.10.11	20.10.11	27.10.11	21.10.11	688,78				688,78
7110290067/F	242	Slovak telecom, a.s.		15.10.11	21.10.11	03.11.11	24.10.11	47,30				47,30
								6 124,32				6 124,32

Počet faktúr celkom : **26**

Vyhotoval : Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Pušovce S/N 1