

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

_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
905359/F	268	KomunalEnergy		01.12.12	03.12.12	17.12.12	21.12.12	1 027,29				1 027,29
2012500054/F	269	KomunalEnergy		01.12.12	03.12.12	15.12.12	16.01.13	165,06				165,06
2012500055/F	270	KomunalEnergy		01.12.12	03.12.12	15.12.12	16.01.13	301,06				301,06
2012500056/F	271	KomunalEnergy		01.12.12	03.12.12	15.12.12	06.12.12	84,68				84,68
2012500057/F	272	KomunalEnergy		01.12.12	03.12.12	15.12.12	16.01.13	150,66				150,66
3744991465/F	273	Slovak telecom, a.s.		30.11.12	05.12.12	17.12.12	06.12.12	27,46				27,46
7700018080/F	274	SWAN, a.s.		30.11.12	05.12.12	18.12.12	06.12.12	5,14				5,14
8744993987/F	275	Slovak telecom, a.s.		30.11.12	05.12.12	17.12.12	17.12.12	28,10				28,10
1387712/F	276	FURA s.r.o.		30.11.12	05.12.12	14.12.12	21.12.12	497,-				497,-
122393/F	277	MANNA - Ing. Kačmár		27.11.12	06.12.12	11.12.12	06.12.12	15,12				15,12
92012/F	278	Školská jedáleň pri		30.11.12	06.12.12	14.12.12	06.12.12	7,14				7,14
202012/F	279	Miroslav Keresteš		30.11.12	06.12.12	06.12.12	06.12.12	387,02				387,02
201212009/F	280	Javolko, s.r.o.		06.12.12	06.12.12	11.12.12	13.12.12	136,50				136,50
201200066/F	281	Jaroslav Mesarč		07.12.12	07.12.12	07.12.12	13.12.12	12,-				12,-
1010047784/F	282	Slovanet, a.s.		10.12.12	11.12.12	24.12.12	13.12.12	10,-				10,-
2012071/F	283	Obec Pušovce		06.12.12	12.12.12	26.12.12	21.12.12	77,16				77,16
212169/F	284	Štempel' Miroslav		12.12.12	12.12.12	19.12.12	13.12.12	102,25				102,25
212168/F	285	Štempel' Miroslav		12.12.12	12.12.12	19.12.12	21.12.12	106,80				106,80
212167/F	286	Štempel' Miroslav		12.12.12	12.12.12	19.12.12	13.12.12	63,90				63,90
7212893960/F	287	Slovak telecom, a.s.		15.12.12	19.12.12	03.01.13	03.01.13	39,76				39,76
1202320430/F	288	Slovenská pošta a.s.		07.12.12	19.12.12	21.12.12	06.12.12					
20120387/F	289	ABECEDY s.r.o.		18.12.12	18.12.12	18.12.12	18.12.12					
2012290/F	290	Obec Petrovany		19.12.12	20.12.12	31.12.12	21.12.12	78,-				78,-
1000012012/F	291	UNI KREDIT		19.12.12	21.12.12	03.01.12	21.12.12	120,-				120,-
2127873/F	292	NOMIland s.r.o.		21.12.12	27.12.12	04.01.13	27.12.12	246,-				246,-
2112121196/F	293	Slovenská autobusová		17.12.12	27.12.12	31.12.12	27.12.12	30,98				30,98
212755/F	294	Regionálny úrad vere		20.12.12	27.12.12	03.01.13	27.12.12	97,50				97,50
102012/F	295	Školská jedáleň pri		21.12.12	31.12.12	04.01.13	31.12.12	6,97				6,97
122490/F	296	MANNA - Ing. Kačmár		20.12.12	31.12.12	04.01.13	31.12.12	10,60				10,60
242012/F	297	Miroslav Keresteš		20.12.12	31.12.12	01.01.13	31.12.12	276,84				276,84
99750757/F	298	Poradca s.r.o.		19.12.12	23.12.12	14.12.12	14.12.12					
2745972422/F	299	Slovak telecom, a.s.		31.12.12	07.01.13	17.01.13	17.01.13	22,63				22,63
6745969967/F	300	Slovak telecom, a.s.		31.12.12	07.01.13	17.01.13	18.01.13	29,70				29,70
11300122786/F	301	SWAN, a.s.		31.12.12	07.01.13	18.01.13	18.01.13	3,98				3,98
12442/F	302	OZÓN Hanušovce, a.s.		31.12.12	07.01.13	14.01.13	18.01.13	128,49				128,49
1502212/F	303	FURA s.r.o.		31.12.12	07.01.13	14.01.13	18.01.13	251,84				251,84
1318200177/F	304	Obec Kapušany		21.12.12	07.01.13	05.01.13	18.01.13	59,40				59,40
1319200176/F	305	Obec Kapušany		21.12.12	07.01.13	05.01.13	18.01.13	29,67				29,67
1212005782/F	306	KomunalEnergy		31.12.12	21.01.13	29.01.13	24.01.13	18,55				18,55
1212005791/F	307	KomunalEnergy		31.12.12	21.01.13	29.01.12	24.01.13	257,56				257,56
1212005790/F	308	KomunalEnergy		31.12.12	21.01.13	29.01.12		230,52				230,52
1212005788/F	309	KomunalEnergy		31.12.12	21.01.13	29.01.13		135,94				135,94
12122005786/F	310	KomunalEnergy		31.12.12	21.01.13	29.01.13		78,78				78,78
1212005781/F	311	KomunalEnergy		31.12.12	21.01.13	29.01.13		1,25				1,25
1212005774/F	312	KomunalEnergy		31.12.12	21.01.13	29.01.13		239,48				239,48
1212005774/F	313	KomunalEnergy		31.12.12	21.01.13	29.01.13		239,49				239,49
1212005905/F	314	KomunalEnergy		31.12.12	21.01.13	29.01.13		1 086,63				1 086,63
								6 924,90				6 924,90

Počet faktúr celkom : **47**

Vyhotovil : Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Pušovce S/N 1