

Dátum tlače: 29.02.2012 09:09:00

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

_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
201220152/F	14	STOMEX s.r.o.		06.02.12	06.02.12	20.02.12	21.02.12	22,20				22,20
1204390/F	15	Lindstrom s.r.o.		29.01.12	06.02.12	15.02.12	21.02.12	32,94				32,94
7257393877/F	16	SPP, a.s.		01.02.12	06.02.12	15.02.12		1 619,-				1 619,-
905359/F	17	KomunalEnergy		06.02.12	07.02.12	15.02.12	21.02.12	1 027,29				1 027,29
115412/F	18	FURA s.r.o.		31.01.12	07.02.12	23.02.12	21.02.12	28,20				28,20
7700018080/F	19	SWAN, a.s.		03.02.12	07.02.12	17.02.12	20.02.12	3,98				3,98
0735055667/F	20	Slovak telecom, a.s.		31.01.12	07.02.12	17.02.12	21.02.12	27,46				27,46
4735058165/F	21	Slovak telecom, a.s.		31.01.12	07.02.12	17.02.12	17.02.12	23,48				23,48
2121105154/F	22	SOZA		03.02.12	08.02.12	18.02.12	21.02.12	14,28				14,28
49612/F	23	FURA s.r.o.		31.01.12	08.02.12	14.02.12		253,54				253,54
1010047784/F	24	Slovanet, a.s.		31.01.12	14.02.12	24.02.12	21.02.12	26,47				26,47
2X0020/F	25	Abiset		14.02.12	16.02.12	24.02.12	21.02.12	60,-				60,-
021201294/F	26	JUKO s.r.o. Prešov		17.02.12	20.02.12	02.03.12	21.02.12	19,52				19,52
89923947/F	27	Poradca s.r.o.		16.02.12	20.02.12	08.03.12	21.02.12	14,60				14,60
7201627620/F	28	Slovak telecom, a.s.		15.02.12	21.02.12	03.03.12	21.02.12	39,79				39,79
120188/F	29	AXECO PS s.r.o.		27.02.12	27.02.12	03.03.12	27.02.12	373,04				373,04
2112020109/F	30	Slovenská autobusová		15.02.12	28.02.12	29.02.12		30,98				30,98
032012/F	31	Marián Maňkoš - Maza		31.01.12	28.02.12	14.02.12		236,88				236,88
								3 853,65				3 853,65

Počet faktúr celkom : **18**

Vyhotovil : Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Pušovce S/N 1