

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

_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
42012/F	92	Školská jedáleň pri		02.05.12	02.05.12	17.05.12	02.05.12	9,01				9,01
905359/F	93	KomunalEnergy		01.05.12	03.05.12	15.05.12	18.05.12	1 027,29				1 027,29
457812/F	94	FURA s.r.o.		30.04.12	03.05.12	14.05.12	18.05.12	497,49				497,49
7287458914/F	95	SPP, a.s.		01.05.12	04.05.12	15.05.12	07.05.12	469,-				469,-
8738043331/F	96	Slovak telecom, a.s.		30.04.12	07.05.12	17.05.12	17.05.12	35,-				35,-
9738040931/F	97	Slovak telecom, a.s.		30.04.12	07.05.12	17.05.12	07.05.12	27,83				27,83
12123/F	98	OZÓN Hanušovce, a.s.		30.04.12	07.05.12	16.05.12	18.05.12	297,47				297,47
1010047784/F	99	Slovanet, a.s.		30.04.12	10.05.12	23.05.12	18.05.12	9,47				9,47
120050012/F	100	SCHOTT, s.r.o.		07.05.12	10.05.12	06.07.12		82 489,55				82 489,55
7700018080/F	101	SWAN, a.s.		04.05.12	11.05.12	18.05.12	14.05.12	3,98				3,98
2012113/F	102	Obec Petrovany		10.05.12	11.05.12	17.05.12	18.05.12	163,80				163,80
2012114/F	103	Obec Petrovany		10.05.12	11.05.12	17.05.12	18.05.12	75,60				75,60
2012070/F	104	Obec Petrovany		09.05.12	11.05.12	16.05.12	18.05.12	9,60				9,60
051203046/F	105	JUKO s.r.o. Prešov		15.05.12	16.05.12	29.05.12	18.05.12	19,52				19,52
4027002313/F	106	SPP, a.s.		14.05.12	17.05.12	28.05.12	17.05.12	36,64				36,64
12VF0608/F	107	FIRE systém		16.05.12	17.05.12	23.05.12	17.05.12	316,50				316,50
2112050431/F	108	Slovenská autobusová		15.05.12	18.05.12	31.05.12	22.05.12	30,98				30,98
7205305113/F	109	Slovak telecom, a.s.		14.05.12	22.05.12	03.06.12	23.05.12	43,62				43,62
1229489/F	110	Lindstrom s.r.o.		20.05.12	24.05.12	06.06.12	29.05.12	10,98				10,98
2012022/F	111	Obec Pušovce		23.05.12	25.05.12	08.06.12	29.05.12	43,16				43,16
201205031/F	112	Javolko, s.r.o.		22.05.12	29.05.12	30.05.12	29.05.12	178,10				178,10
12VF0685/F	113	FIRE systém		25.05.12	31.05.12	01.06.12	31.05.12	243,40				243,40
								86 037,99				86 037,99

Počet faktúr celkom : **22**

Vyhotoval : Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Pušovce S/N 1