

Dátum tlače: 28.06.2013 11:02:08

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

_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
20130144/F	157	FAX COPY Prešov		04.06.13	05.06.13	18.06.13	05.06.13	187,20				187,20
2013105702/F	158	KomunalEnergy		01.06.13	05.06.13	17.06.13	20.06.13	1 020,45				1 020,45
2012500054/F	159	KomunalEnergy		01.06.13	05.06.13	15.06.13	20.06.13	701,46				701,46
572313/F	160	FURA s.r.o.		31.05.13	05.06.13	14.06.13	20.06.13	495,-				495,-
192013/F	161	Miroslav Keresteš		31.05.13	06.06.13	16.06.13	06.06.13	288,40				288,40
052013/F	162	Školská jedáleň pri		31.05.13	06.06.13	19.06.13	06.06.13	8,50				8,50
9750863653/F	163	Slovak telecom, a.s.		31.05.13	06.06.13	17.06.13	17.06.13	27,58				27,58
8750861182/F	164	Slovak telecom, a.s.		31.05.13	06.06.13	17.06.13	06.06.13	30,70				30,70
0090110312/F	165	Slovak telecom, a.s.		20.05.13	07.06.13	18.06.13	10.06.13	48,-				48,-
300273207/F	166	Slovenská pošta a.s.		06.06.13	10.06.13	20.06.13	20.06.13	3,60				3,60
1010047784/F	167	Slovanet, a.s.		10.06.13	12.06.13	24.06.13	20.06.13	10,-				10,-
20130023/F	168	Obec Pušovce		06.06.13	12.06.13	26.06.13	20.06.13	54,96				54,96
7305847221/F	169	Slovak telecom, a.s.		07.06.13	12.06.13	25.06.13	20.06.13	3,73				3,73
402013/F	170	BONA FIDE Prešov s.r		10.06.13	13.06.13	24.06.13		1 080,-				1 080,-
32013009/F	171	Janka Matejová - PLY		12.06.13	17.06.13	26.06.13	20.06.13	447,20				447,20
7306178774/F	172	Slovak telecom, a.s.		14.06.13	18.06.13	03.07.13	20.06.13	39,79				39,79
2113060574/F	173	Slovenská autobusová		17.06.13	19.06.13	30.06.13	27.06.13	30,98				30,98
91300235/F	174	DATATRADE		20.06.13	24.06.13	03.07.13	27.06.13	48,-				48,-
20130604/F	175	Richard Šimon		21.06.13	25.06.13	28.06.13	28.06.13	440,-				440,-
								4 965,55				4 965,55

Počet faktúr celkom : **19**

Vyhotoval : Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Pušovce S/N 1