

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

\_PSUMAS.GMX

## M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2120379732/F	229	Východoslovenská vod		25.09.15	05.10.15	19.10.15	14.10.15	223,22				223,22
150100634/F	230	GBS		01.10.15	05.10.15	15.10.15	20.10.15	113,22				113,22
2120381928/F	232	Východoslovenská vod		07.10.15	07.10.15		14.10.15	14,15				14,15
8400099631/F	233	SPP		07.10.15	07.10.15	22.10.15	07.10.15	216,36				216,36
OBT5119/F	234	Gastroservis, spol.		07.10.15	07.10.15	14.10.15	13.10.15	890,40				890,40
0778144724/F	235	Slovak Telekom		30.09.15	08.10.15	19.10.15	14.10.15	50,78				50,78
2015262/F	236	Danka Tkáčová		05.10.15	08.10.15	15.10.15	26.10.15	34,-				34,-
002172015/F	237	Fenix		06.10.15	09.10.15		14.10.15	170,-				170,-
1020150462/F	238	k-PRINT		08.10.15	09.10.15	18.10.15	14.10.14	91,89				91,89
1020150461/F	239	k-PRINT		08.10.15	09.10.15	18.10.15	14.10.14	121,28				121,28
4447045295/F	240	RWE Gas Slovensko		31.10.15	09.10.15	16.10.15	14.10.15	203,-				203,-
622015/F	241	Obec Michalany		13.10.15	09.10.15	21.10.15	14.10.15	12,45				12,45
373/2015/F	242	DREVOPOOL - Štefan Bo		07.10.15	12.10.15	14.10.15	20.10.15	179,82				179,82
01081015/F	243	Jarmila Danková		08.10.15	12.10.15	18.10.15	14.10.15	33,20				33,20
5318253863/F	244	Orange Slovensko, a.		05.10.15	12.10.15	23.10.15	20.10.15	46,-				46,-
15078/F	245	HUTO spol. s. r. o.		12.10.15	12.10.15	26.10.15	20.10.15	396,-				396,-
5560881009/F	246	DAFFER spol. s. r. o		09.10.15	13.10.15	23.10.15	20.10.15	496,-				496,-
5560891009/F	247	DAFFER spol. s. r. o		09.10.15	13.10.15	23.10.15	20.10.15	358,-				358,-
03102015/F	248	Anna Terasková		06.10.15	13.10.15	27.10.15	20.10.15	200,-				200,-
520150198/F	249	ARRIVa		03.10.15	14.10.15	23.10.15	20.10.15	60,-				60,-
2015442/F	253	A.O.D Trade s.r.o		30.09.15	15.10.15	30.10.15	16.10.15	1,82				1,82
2015443/F	254	A.O.D Trade s.r.o		30.09.15	15.10.15	30.10.15	16.10.15	1,63				1,63
1600053268/F	255	Východoslovenská dis		20.10.15	20.10.15	28.10.15	20.10.15	151,-				151,-
1294/2015/F	256	Združenie obcí pre s		20.10.15	22.10.15	03.11.15	05.11.15	50,64				50,64
7509120281/F	257	Slovak Telekom		14.10.15	26.10.15	03.11.15	03.11.15	29,84				29,84
7509119342/F	258	Slovak Telekom		14.10.15	26.10.15	03.11.15	03.11.15	15,94				15,94
15849009/F	259	COOP JEDNOTA Nitra,		29.10.15	29.10.15	09.11.15	04.11.15	741,22				741,22

**4 901,86****4 901,86**Počet faktúr celkom : **27**

Vyhotožil : Šlosárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1