Faktúra	Doklad c.	Dodávatel	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
F2014013/F	117	Ing. Peter Ferenc		31.05.14	04.06.14	16.06.14	17.06.14	200,-				200,-
4474080430/F	118	RWE Gas Slovensko		04.06.14	04.06.14	17.06.14	10.06.14	232,-				232,-
14046/F	119	HUTO spol. s. r. o.		02.06.14	02.06.14	16.06.14	17.06.14	252,-				252,-
14151/F	120	Czaboczky Ján		29.05.14	05.06.14	16.06.14	24.06.14	122,18				122,18
5440000057/F	121	PERGAMON spol. s. r.		05.06.14	09.06.14	12.06.14	10.06.14	104,83				104,83
4762613865/F	122	Slovak Telekom		31.05.14	09.06.14	17.06.14	10.06.14	48,13				48,13
18643411/F	123	INPROST s. r. o.		11.06.14	11.06.14	13.06.14	10.07.14	15,60				15,60
5253649165/F	124	Orange Slovensko, a.		05.06.14	11.06.14	23.06.14	24.06.14	44,40				44,40
14005667/F	125	Slovenská autobusová		01.06.14	12.06.14	24.06.14	14.07.14	85,-				85,-
42014/F	126	Projektová kancelári		15.06.14	16.06.14	26.06.14	14.07.14	350,-				350,-
20140168/F	127	Agroprodukt, s. r. o		19.05.14	17.06.14	10.06.14	25.06.14	59,80				59,80
6592014/F	128	Združenie obcí pre s		06.06.14	17.06.14	26.06.14	14.07.14	50,64				50,64
8/2014/F	129	Marián Magoc - dokon		18.06.14	19.06.14	02.07.14	25.06.14	1 081,-				1 081,-
OF/038/14/F	130	BETOSTAV, spol. s. r		18.06.14	19.06.14	25.06.14	24.06.14	2 429,14				2 429,14
7405758121/F	131	Slovak Telekom		14.06.14	23.06.14	03.07.14	25.06.14	10,-				10,-
7405759086/F	132	Slovak Telekom		14.06.14	23.06.14	03.07.14	25.06.14	10,09				10,09
20140700037/P	400001	DRÁČIK - DIVI			24.06.14	07.07.14	25.06.14	64,58				64,58
2118633511/F	400002	Východoslovenská vod		20.06.14	07.07.14	10.07.14	10.07.14	95,89				95,89
140534/F	400003	SECOMP s. r. o.		02.06.14	26.06.14	02.07.14	21.07.14	42,60				42,60
2118728257/F	400004	Východoslovenská vod		24.06.14	27.06.14	14.07.14	10.07.14	55,02				55,02
5692014/F	400005	Združenie obcí pre s		12.06.14	17.06.14	26.06.14	14.07.14	50,64				50,64
20140193/F	400006	Agroprodukt, s. r. o		30.06.14	30.06.14	30.06.14	15.07.14	37,50				37,50
14849006/F	400007	COOP JEDNOTA Nitra,		30.06.14	30.06.14	10.07.14	10.07.14	362,64				362,64
								5 803,68				5 803,68

Pocet faktúr celkom : 23

Vyhotovil : Šlosárová

Kontroloval:

Schválil:

Používatel programu : Obec Velaty S/N 1