

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

_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
12008767/F	209	Slovenská autobusová		26.08.12	05.09.12	11.09.12	19.09.12	115,-				115,-
12012/F	210	KABYS s. r. o.		03.09.12	05.09.12	11.09.12	09.10.12	140,-				140,-
4444013582/F	211	RWE Gas Slovensko		30.09.12	06.09.12	18.09.12	09.10.12	393,-				393,-
9904/12/F	212	FÚRA s. r. o.		30.08.12	06.09.12	14.09.12	19.09.12	209,20				209,20
960/2012/F	213	Združenie obcí pre s		31.08.12	06.09.12	15.09.12	19.09.12	101,33				101,33
2012040/F	214	Ing. Suchý Vasil - R		10.09.12	10.09.12	21.09.12	10.09.12	500,-				500,-
/F	215	Orange Slovensko, a.		09.09.12	12.09.12	23.09.12	19.09.12	44,99				44,99
33120787/F	216	KOV-NZPÚ, Jozef Fige		19.09.12	19.09.12		09.10.12	223,68				223,68
6120442095/F	217	SLOVANET, a. s.		31.08.12	17.09.12	26.09.12	03.10.12	15,89				15,89
87420018060/F	218	Slovenské Telekomuni		31.08.12	10.09.12	17.09.12	19.09.12	62,26				62,26
VF120823/F	219	Richard Šrobár - Lit		04.09.12	06.09.12	18.09.12	25.09.12	160,30				160,30
262012/F	220	Mgr. Anton Polák		18.09.12	19.09.12		17.10.12	250,-				250,-
3109062012/F	221	EMM plus s. r. o.		11.09.12	18.09.12	18.09.12	17.10.12	142,72				142,72
452012/F	222	Obec Michal'any		19.09.12	19.09.12		17.10.12	29,05				29,05
OF/093/12/F	223	BETOSTAV, spol. s. r		20.09.12	20.09.12	04.10.12	08.11.12	8 066,63				8 066,63
3029028167/F	224	DOXX - Stravné lístk		24.09.12	24.09.12		19.09.12	515,98				515,98
OF/100/12/F	225	BETOSTAV, spol. s. r		27.09.12	27.09.12		27.09.12	1 922,40				1 922,40
7209586518/F	226	Slovenské Telekomuni		14.09.12	21.09.12		03.10.12	12,66				12,66
/F	227	Slovenské Telekomuni		14.09.12	21.09.12		03.10.12	12,68				12,68
12009667/F	228	Slovenská autobusová		09.09.12	24.09.12	04.10.12	17.10.12	82,-				82,-
								12 999,77				12 999,77

Počet faktúr celkom : 20

Vyhotoval :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1