

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

_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
5552012/F	142	Združenie obcí pre s		31.05.12	06.06.12	15.06.12	07.06.12	113,53				113,53
590912/F	145	FÚRA s. r. o.		31.05.12	06.06.12	14.06.12	07.06.12	208,95				208,95
12002667/F	146	Slovenská autobusová		06.05.12	06.06.12	05.06.12	07.06.12	82,-				82,-
4470024655/F	147	RWE Gas Slovensko		30.06.12	06.06.12	15.06.12	07.06.12	393,-				393,-
61206010/F	148	DOMITRI spol. s. r.		05.06.12	08.06.12	15.06.12	14.06.12	103,20				103,20
/F	149	Slovenské Telekomuni		31.05.12	08.06.12	17.06.12	14.06.12	55,18				55,18
/F	150	Obec Michal'any		31.05.12	08.06.12		14.06.12	70,55				70,55
212012/F	151	EMPROSTAV s. r. o		12.06.12	13.06.12	26.06.12		1 200,-				1 200,-
OF0512/F	152	Ľubomír Klapák KOVOO		30.05.12	14.06.12	15.06.12		396,-				396,-
5166257857/F	153	Orange Slovensko, a.		09.06.12	13.06.12	23.06.12	14.06.12	44,40				44,40
6120292156/F	154	SLOVANET, a. s.		31.05.12	14.06.12		20.06.12	15,89				15,89
12013242/F	155	RAPID SK s. r. o		19.06.12	19.06.12	19.06.12	19.06.12	275,-				275,-
2537390619/F	156	DAFFER spol. s. r. o		21.06.12	25.06.12	03.07.12	25.06.12	1 112,-				1 112,-
8490028/F	157	COOP JEDNOTA Nitra,		29.06.12	29.06.12	09.07.12	02.07.12	24,98				24,98
8490029/F	158	COOP JEDNOTA Nitra,		29.06.12	29.06.12		02.07.12	668,44				668,44
5120058/F	159	Freno - Princík		29.06.12	29.06.12		29.06.12	51,79				51,79
7206513161/F	160	Slovenské Telekomuni		14.06.12	21.06.12	03.07.12	02.07.12	12,66				12,66
7206513157/F	161	Slovenské Telekomuni		14.06.12	29.06.12	03.07.12	02.07.12	12,66				12,66
1220025/F	164	Ing. Karol Fábry		21.06.12	25.06.12	21.07.12		1 100,-				1 100,-
2012021/F	165	Drahostava DaNKANINO		29.06.12	29.06.12			120,-				120,-
2116128117/F	166	Východoslovenská vod		22.06.12	28.06.12	13.07.12	02.07.12	337,58				337,58
20120603/F	167	Ing. arch. Bošková M		28.06.12	28.06.12	12.07.12		1 200,-				1 200,-
2012017143/F	172	inSPORTline s.r.o.		22.06.12	27.06.12	05.07.12	27.06.12	425,10				425,10

8 022,91**8 022,91**Počet faktúr celkom : **23**

Vyhotoval :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1