

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

_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
8490031/F	229	COOP JEDNOTA Nitra,		27.09.12	01.10.12	08.10.12	09.10.12	44,42				44,42
8490030/F	230	COOP JEDNOTA Nitra,		27.09.12	01.10.12	08.10.12	09.10.12	486,50				486,50
2116445354/F	231	Východoslovenská vod		25.09.12	01.10.12	15.10.12	03.10.12	196,40				196,40
120100375/F	232	GBS		17.09.12	03.10.12	17.10.12	09.10.12	45,-				45,-
F2012039/F	233	Ing. Peter Ferenc		03.10.12	03.10.12	17.10.12	08.11.12	200,-				200,-
1083/2012/F	234	Združenie obcí pre s		30.09.12	04.10.12	15.10.12	17.10.12	163,59				163,59
11107/12/F	235	FÚRA s. r. o.		30.09.12	05.10.12	14.10.12	17.10.12	211,39				211,39
12010667/F	236	Slovenská autobusová		30.09.12	05.10.12	16.10.12	17.10.12	208,-				208,-
4743005478/F	237	Slovenské Telekomuni		30.09.12	09.10.12	17.10.12	17.10.12	54,83				54,83
282012/F	238	MYWi s. r. o.		03.10.12	09.10.12	25.10.12	17.10.12	56,88				56,88
120542/F	239	k-PRINT		10.10.12	12.10.12	20.10.12	17.10.12	49,80				49,80
512012/F	240	Obec Michal'any		30.09.12	12.10.12		17.10.12	62,25				62,25
6120494707/F	241	SLOVANET, a. s.		30.09.12	15.10.12	25.10.12	17.10.12	15,89				15,89
5180200322/F	242	Orange Slovensko, a.		09.10.12	15.10.12	23.10.12	17.10.12	44,40				44,40
01151012/F	243	Jarmila Danková		15.10.12	16.10.12	29.10.12	17.10.12	16,60				16,60
4470028755/F	244	RWE Gas Slovensko		31.10.12	05.10.12	15.10.12	09.10.12	393,-				393,-
6419059/F	245	František Vangel - A		17.10.12	17.10.12		17.10.12	292,90				292,90
272012/F	246	Kasas Gardens s. r.		17.10.12	17.10.12	19.10.12	17.10.12	66,-				66,-
61210037/F	252	DOMITRI spol. s. r.		15.10.12	18.10.12	25.10.12	07.11.12	103,20				103,20
120829/F	253	SECOMP s. r. o.		09.10.12	22.10.12	19.10.12	07.11.12	17,68				17,68
OF/110/12/F	254	BETOSTAV, spol. s. r		14.10.12	22.10.12	21.10.12		3 500,-				3 500,-
7210750694/F	255	Slovenské Telekomuni		14.10.12	23.10.12	03.11.12	07.11.12	16,61				16,61
7210750692/F	256	Slovenské Telekomuni		14.10.12	23.10.12	03.11.12	07.11.12	16,61				16,61
12012167/F	257	Slovenská autobusová		14.10.12	29.10.12	05.11.12	14.11.12	85,-				85,-
562012/F	258	Obec Michal'any		22.10.12	30.10.12		15.11.12	60,-				60,-
412261/F	259	CART PRINT, s. r. o.		29.10.12	29.10.12		07.11.12	47,-				47,-
OF/114/12/F	260	BETOSTAV, spol. s. r		25.10.12	25.10.12	01.11.12		6 434,12				6 434,12
8490033/F	261	COOP JEDNOTA Nitra,		30.10.12	31.10.12	09.11.12	07.11.12	31,61				31,61
8490032/F	262	COOP JEDNOTA Nitra,		30.10.12	30.10.12	09.11.12	07.11.12	446,50				446,50

13 366,18**13 366,18**Počet faktúr celkom : **29**

Vyhotoval :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1