

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

_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
120048/F	170	CONSULTING AT, s. r.		27.06.12	02.07.12	11.07.12		2 000,-				2 000,-
12000562/F	171	Slovenská autobusová		16.06.12	02.07.12	09.07.12	20.08.12	135,-				135,-
120100248/F	172	GBS		30.06.12	03.07.12	14.07.12	20.08.12	110,-				110,-
6772012/F	173	Združenie obcí pre s		30.06.12	06.07.12	15.07.12	20.08.12	100,11				100,11
2740031447/F	174	Slovenské Telekomuni		30.06.12	10.07.12	18.07.12	11.07.12	54,19				54,19
120388/F	175	k-PRINT		11.07.12	11.07.12		11.07.12	81,23				81,23
322012/F	176	Obec Michal'any		30.06.12	11.07.12		20.08.12	58,10				58,10
5169726676/F	177	Orange Slovensko, a.		05.07.12	11.07.12	23.07.12	24.07.12	44,40				44,40
712012/F	178	FÚRA s. r. o.		30.06.12	12.07.12	14.07.12	24.07.12	210,89				210,89
20120678/F	179	LIM PO, s. r. o		26.06.12	12.07.12	03.07.12	20.08.12	152,20				152,20
032012/F	180	Ing. Iveta Sabaková		11.07.12	12.07.12		25.07.12	500,-				500,-
6120341601/F	181	SLOVANET, a. s.		30.06.12	13.07.12	24.07.12	02.08.12	15,89				15,89
120629/F	182	SECOMP s. r. o.		13.07.12	18.07.12	20.07.12	20.08.12	39,70				39,70
7207575006/F	183	Slovenské Telekomuni		14.07.12	23.07.12	03.08.12	02.08.12	12,66				12,66
7207570396/F	184	Slovenské Telekomuni		14.07.12	23.07.12	03.08.12	02.08.12	12,66				12,66
2012211/F	191	DANER s. r. o.		24.07.12	27.07.12		20.08.12	126,96				126,96
2280001637/F	192	VSE		31.08.12	31.07.12	08.08.12	08.08.12	1 794,-				1 794,-
								5 447,99				5 447,99

Počet faktúr celkom : **17**

Vyhotoval :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1