

Dátum tlače: 22.05.2014 17:32:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

\_PSUMA.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

| Faktúra      | Doklad c. | Dodávateľ            | Zákazka | DátDod.  | Vystavená | Splatná  | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|--------------|-----------|----------------------|---------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 2118397964/F | 67        | Východoslovenská vod |         | 26.03.14 | 01.04.14  | 14.04.14 | 10.04.14 | 202,79      |       |              |        | 202,79    |
| 312/2014/F   | 68        | Združenie obcí pre s |         | 31.03.14 | 02.04.14  | 14.04.01 | 10.04.14 | 125,09      |       |              |        | 125,09    |
| 316/2014/F   |           | Združenie obcí pre s |         | 21.03.14 | 02.04.14  | 14.04.14 | 10.04.14 | 173,81      |       |              |        | 173,81    |
| 140100154/F  |           | GBS                  |         | 02.04.14 | 02.04.14  | 14.04.14 | 10.04.14 | 95,36       |       |              |        | 95,36     |
| 4437045757/F | 69        | RWE Gas Slovensko    |         | 30.04.14 | 04.04.14  | 15.04.14 | 10.04.14 | 232,-       |       |              |        | 232,-     |
| F2014009/F   | 71        | Ing. Peter Ferenc    |         | 02.04.14 | 04.04.14  | 16.04.14 | 16.04.14 | 200,-       |       |              |        | 200,-     |
| 0760607035/F | 72        | Slovak Telekom       |         | 31.03.14 | 09.04.14  | 17.04.14 | 16.04.14 | 55,37       |       |              |        | 55,37     |
| 2014089/F    | 73        | Agroprodukt, s. r. o |         | 24.03.14 | 11.04.14  | 07.04.14 | 16.04.14 | 85,74       |       |              |        | 85,74     |
| 172014/F     | 74        | Obec Michalany       |         | 31.03.14 | 14.04.14  |          | 29.04.14 | 103,75      |       |              |        | 103,75    |
| 5246049951/F | 75        | Orange Slovensko, a. |         | 05.04.14 | 14.04.14  | 23.04.14 | 16.04.14 | 44,40       |       |              |        | 44,40     |
| 042014/F     | 77        | SAMA SHR             |         | 22.04.14 | 22.04.14  |          | 29.04.14 | 980,-       |       |              |        | 980,-     |
| 409/2014/F   | 78        | Združenie obcí pre s |         | 11.04.14 | 23.04.14  | 30.04.14 | 29.04.14 | 50,64       |       |              |        | 50,64     |
| 201404011/F  | 79        | Slovakia Team, s. r. |         | 10.04.14 | 23.04.14  | 20.04.14 | 29.04.14 | 349,-       |       |              |        | 349,-     |
| 2014024/F    | 80        | GEO TV               |         | 23.04.14 | 24.04.14  | 30.04.14 | 29.04.14 | 269,-       |       |              |        | 269,-     |
| 201466/F     | 81        | Okresný výbor - Dobr |         | 16.04.14 | 24.04.14  | 30.04.14 | 12.05.14 | 30,-        |       |              |        | 30,-      |
| 7403790460/F | 82        | Slovak Telekom       |         | 14.04.14 | 24.04.14  | 05.05.14 | 29.04.14 | 10,09       |       |              |        | 10,09     |
| /F           | 83        | Slovak Telekom       |         | 14.04.14 | 28.04.14  | 05.05.14 | 29.04.14 | 10,-        |       |              |        | 10,-      |
| 02514/F      | 84        | BETOSTAV, spol. s. r |         | 25.04.14 | 29.04.14  | 02.05.14 | 29.04.14 | 120,-       |       |              |        | 120,-     |
| 14849004/F   | 85        | COOP JEDNOTA Nitra,  |         | 30.04.14 | 30.04.14  | 12.05.14 | 12.05.14 | 399,73      |       |              |        | 399,73    |
|              |           |                      |         |          |           |          |          | 3 536,77    |       |              |        | 3 536,77  |

Pocet faktúr celkom : 19

Vyhotovil : Šlosárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Velaty S/N 1