

Dátum tlače: 09.01.2014 13:23:24

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

_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
2013047/F	100124	Ing. Peter Ferenc		26.09.13	01.10.13	11.10.13	21.10.13	450,-				450,-
33131057/F	100125	KOV-NZPÚ, Jozef Fige		20.09.13	01.10.13	09.10.13	16.10.13	145,24				145,24
130100436/F	100126	GBS		01.09.13	01.10.13		03.10.13	95,-				95,-
4464036224/F	100127	RWE Gas Slovensko		31.10.13	04.10.13	17.10.13	16.10.13	394,-				394,-
2117742719/F	100128	Východoslovenská vod		28.09.13	07.10.13	21.10.13	16.10.13	95,89				95,89
300247202/F	100129	Slovenská pošta, a.		07.10.13	07.10.13	16.10.13	16.10.13	2,10				2,10
84016504/F	100130	Poradca s. r. o.		07.10.13	07.10.13		08.10.13	28,40				28,40
130883/F	100131	SECOMP s. r. o.		03.10.13	07.10.13	10.10.13	21.10.13	53,03				53,03
10632013/F	100132	Združenie obcí pre s		18.09.13	09.10.13	21.10.13	21.10.13	97,47				97,47
10692013/F	100133	Združenie obcí pre s		01.10.13	09.10.13	21.10.13	21.10.13	169,43				169,43
4754704799/F	100134	Slovak Telekom		30.09.13	10.10.13	19.10.13	16.10.13	50,93				50,93
99451237/F	100135	Poradca s. r. o.		16.10.13	16.10.13		21.10.13	54,80				54,80
22082013/F	100136	TERAX PLUS s. r. o.		12.08.13	16.10.13			11 468,33				11 468,33
24092013/F	100137	TERAX PLUS s. r. o.		23.09.13	16.10.13	23.10.13		5 237,40				5 237,40
1020130483/F	100138	k-PRINT		16.10.13	16.10.13	29.10.13	16.10.13	49,80				49,80
5223683776/F	100139	Orange Slovensko, a.		11.10.13	11.10.13	23.10.13	16.10.13	44,40				44,40
5430000098/F	100140	PERGAMON spol. s r		16.10.13	16.10.13		21.10.13	112,28				112,28
21322652/F	100141	RAABE		23.09.13	14.10.13	07.10.13	16.10.13	39,81				39,81
2013051/F	100143	Ing. Peter Ferenc		16.10.13	16.10.13	30.10.13	25.11.13	400,-				400,-
2013050/F	100144	Ing. Peter Ferenc		15.10.13	16.10.13	29.10.13	29.10.13	150,-				150,-
1150/2013/F	100145	Združenie obcí pre s		04.10.13	23.10.13	31.10.13	29.10.13	50,64				50,64
7310915133/F	100146	Slovak Telekom		14.10.13	23.10.13	03.11.13	29.10.13	10,-				10,-
7310911517/F	100147	Slovak Telekom		14.10.13	23.10.13	03.11.13	29.10.13	10,-				10,-
8490014/F	100148	COOP JEDNOTA Nitra,		31.10.13	31.10.13	11.11.13	08.11.13	413,59				413,59
								19 622,54				19 622,54

Pocet faktúr celkom : 24

Vyhotoval : Šlosárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Velaty S/N 1