

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

_PSUMAS.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

| Faktúra | Doklad č. | Dodávateľ | Stredisko | DátDod. | Vystavená | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------------|-------|--------------|--------|------------------|
| 0036176444/F | 128 | Orange Slovensko, a. | | 05.05.15 | 03.06.15 | 23.05.15 | 04.06.15 | 46,- | | | | 46,- |
| 90282169/F | 129 | Východoslovenská vod | | 27.05.15 | 02.06.15 | 17.06.15 | 09.06.15 | 190,04 | | | | 190,04 |
| 520150059/F | 130 | Slovenská autobusová | | 17.05.15 | 01.06.15 | 19.05.15 | 09.06.15 | 50,- | | | | 50,- |
| 6252015/F | 131 | Združenie obcí pre s | | 13.05.15 | 03.06.15 | 15.06.15 | 09.06.15 | 189,21 | | | | 189,21 |
| 6422015/F | 132 | Združenie obcí pre s | | 12.05.15 | 03.06.15 | 15.06.15 | 09.06.15 | 101,49 | | | | 101,49 |
| 20150167/F | 133 | Ján Grajzeľ | | 27.05.15 | 03.06.15 | 10.06.15 | 09.06.15 | 156,20 | | | | 156,20 |
| 24122014/F | 134 | TERAX PLUS s. r. o. | | 30.12.14 | 03.06.15 | | | 11 117,- | | | | 11 117,- |
| 4440055400/F | 135 | RWE Gas Slovensko | | 30.06.15 | 05.06.15 | 15.06.15 | 09.06.15 | 203,- | | | | 203,- |
| 150100314/F | 136 | GBS | | 25.05.15 | 08.06.15 | 08.06.15 | 09.06.15 | 199,16 | | | | 199,16 |
| 015012/F | 137 | Hofan Pavol | | 06.06.15 | 10.06.15 | 17.06.15 | 17.06.15 | 322,- | | | | 322,- |
| 8774344166/F | 138 | Slovak Telekom | | 31.05.15 | 10.06.15 | 18.06.15 | 18.06.15 | 48,38 | | | | 48,38 |
| 3506031/F | 139 | Abiset | | 18.06.15 | 12.06.15 | 15.06.15 | 26.06.15 | 99,54 | | | | 99,54 |
| 677/2015/F | 140 | Združenie obcí pre s | | 20.05.15 | 15.06.15 | | 24.06.15 | 101,28 | | | | 101,28 |
| 112015/F | 141 | KABYS s. r. o. | | 16.06.15 | 16.06.15 | 15.06.15 | 24.06.15 | 106,50 | | | | 106,50 |
| 201506179/F | 142 | UNITRANS TREBIŠOV s. | | 12.06.15 | 17.06.15 | | 08.07.15 | 1 020,- | | | | 1 020,- |
| 312015/F | 143 | Obec Michalany | | 31.20.15 | 18.06.15 | 25.06.15 | 24.06.15 | 37,35 | | | | 37,35 |
| 545000045/F | 144 | PERGAMON spol. s. r. | | 18.06.15 | 18.06.15 | 25.06.15 | 24.06.15 | 160,50 | | | | 160,50 |
| 2015115/F | 145 | NABINT s. r. o. | | 18.06.15 | 18.06.15 | 25.06.15 | 24.06.15 | 711,- | | | | 711,- |
| 7505258345/F | 146 | Slovak Telekom | | 14.06.15 | 22.06.15 | 03.07.15 | 24.06.15 | 17,71 | | | | 17,71 |
| 7505253762/F | 147 | Slovak Telekom | | 14.06.15 | 22.06.15 | 03.07.15 | 24.06.15 | 17,71 | | | | 17,71 |
| 150100332/F | 148 | GBS | | 16.06.15 | 23.06.15 | 30.06.15 | 21.07.15 | 166,50 | | | | 166,50 |
| 332015/F | 149 | Obec Michalany | | 20.06.15 | 25.06.15 | 07.07.15 | | 248,40 | | | | 248,40 |
| 2015029/F | 150 | Ing. Dušan Biž - GEO | | 24.06.15 | 25.06.15 | 01.07.15 | 17.07.15 | 427,- | | | | 427,- |
| 2119970349/F | 151 | Východoslovenská vod | | 19.06.15 | 25.06.15 | 13.07.15 | 09.07.15 | 117,90 | | | | 117,90 |
| 2120058194/F | 152 | Východoslovenská vod | | 19.06.15 | 26.06.15 | 13.07.15 | 09.07.15 | 177,64 | | | | 177,64 |
| 743/2015/F | 153 | Združenie obcí pre s | | 03.06.15 | 29.06.15 | 07.07.15 | 29.07.15 | 179,12 | | | | 179,12 |
| 201500114/F | 154 | Agroprodukt, s. r. o | | 25.05.15 | 29.06.15 | 15.06.15 | 08.07.15 | 218,72 | | | | 218,72 |
| 201500138/F | 155 | Agroprodukt, s. r. o | | 01.06.15 | 29.06.15 | 15.06.15 | 08.07.15 | 44,10 | | | | 44,10 |
| 15849006/F | 156 | COOP JEDNOTA Nitra, | | 30.06.15 | 30.06.15 | 10.07.15 | 08.07.15 | 513,81 | | | | 513,81 |
| 3059021300/F | | DOXX - Stravné lístk | | 23.06.15 | 22.06.15 | 01.07.15 | 22.06.15 | 854,38 | | | | 854,38 |
| | | | | | | | | 17 841,64 | | | | 17 841,64 |

Počet faktúr celkom : 30

17 841,64

17 841,64

Vyhotovil : Šlosárová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Veľaty S/N 1