

Dátum tlače: 20.05.2015 09:01:08

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
20140582/F	1		MIVASOFT spol.s r.o.		06.11.14	05.01.15	06.01.15	05.01.15	5 236,80				5 236,80
1474536/F	2		Lindstrom, s.r.o.		30.12.14	05.01.15	15.01.15	05.01.15	45,72				45,72
0227936572/F	3		Orange Slovensko a.s		28.12.14	05.01.15	16.01.15	05.01.15	35,64				35,64
022015/F	4		Mgr.Miroslav Kovalík		07.01.15	07.01.15	21.01.15	07.01.15	900,-				900,-
5769533552/F	5		Slovak Telekom,a.s		31.12.14	08.01.15	19.01.15	09.01.15	90,65				90,65
2769531258/F	6		Slovak Telekom,a.s		31.12.14	08.01.15	19.01.15	09.01.15	13,14				13,14
1590000325/F	7		Vaša stravovacia,s,r		08.01.15	08.01.15	15.01.15	09.01.15	456,88				456,88
1590800052/F	8		Vaša stravovacia,s,r		08.01.15	08.01.15	15.01.15	09.01.15	1 062,47				1 062,47
150026/F	9		CBS spol, s.r.o.,		08.01.15	13.01.15	22.01.15	15.01.15	19,12				19,12
50008/F	10		AXDATA,s.r.o.		14.01.15	14.01.15	28.01.15	15.01.15	598,40				598,40
2015001/F	11		APA Agentura projekt		14.01.15	14.01.15	28.01.15	15.01.15	150,-				150,-
20150019/F	12		SBM Trade s.r.o.,		14.01.15	14.01.15	21.01.15	15.01.15	275,40				275,40
2014400695/F	13		ENVI-GEOS, s.r.o.,		31.12.14	14.01.15	14.01.15	15.01.15	1 122,37				1 122,37
201413836/F	14		Ikaro s.r.o.		08.01.15	14.01.15	18.01.15	15.01.15	124,75				124,75
7500289134/F	15		Slovak Telekom,a.s		08.01.15	15.01.15	26.01.15	19.01.15	31,33				31,33
2290062644/F	16		Východ.energetika a.		31.12.14	15.01.15	28.01.15	28.01.15	1 513,18				1 513,18
159928/F	17		JurisDat - M.Medlen		19.01.15	28.01.15	05.02.15	29.01.15	23,-				23,-
22015/F	18		Stavaebné práce		24.01.15	28.01.15	07.02.15	29.01.15	415,72				415,72
2250245803/F	19		Východ.energetika, a		31.12.14	19.01.15	29.01.15	19.01.15	13,22				13,22
011500148/F	20		JUKO s.r.o.,		15.01.15	19.01.15	29.01.15	19.01.15	39,84				39,84
12015/F	21		Stavaebné práce		15.01.15	28.01.15	31.01.15	29.01.15	910,82				910,82
052015/F	22		ORIM-TENDER, s.r.o.,		12.01.15	28.01.15	26.01.15	30.01.15	2 250,-				2 250,-
12015/F	23		Školská jedáleň pri		29.01.15	30.01.15	08.02.15	30.01.15	404,91				404,91
1501016/F	24		Lindstrom, s.r.o		25.01.15	30.01.15	27.01.15	30.01.15	32,94				32,94
20150002/F	25		Jana Zákutná		28.01.15	30.01.15	11.02.15	30.01.15	153,50				153,50
20150002/F	26		GAZGASTRO s.r.o.,		30.01.15	30.01.15	13.02.15	30.01.15	2 613,11				2 613,11

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 26

18 532,91**18 532,91**© **IFOsoft** Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Chminian. Jakubovany S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: