

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

_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
92013/F	61	Andrea Gazdíková, Re		28.02.13	01.03.13	07.03.13	01.03.13	157,50				157,50
42013/F	62	Reštaurácia-A.Gazdík		28.02.13	01.03.13	07.03.13	01.03.13	4 246,69				4 246,69
1307335/F	63	Lindstrom, s.r.o		24.02.13	04.03.13	13.03.13	04.03.13	42,77				42,77
4013068/F	64	PP COMP s.r.o.		22.02.13	04.03.13	04.03.13	04.03.13	161,70				161,70
40130069/F	65	PP COMP s.r.o.		22.02.13	04.03.13	04.03.13	04.03.13	130,50				130,50
2013400057/F	66	ENVI-GEOS, s.r.o.,		20.02.13	11.03.13	18.03.13	11.03.13	142,16				142,16
40130086/F	67	PP COMP s.r.o.		07.03.13	11.03.13	14.03.13	11.03.13	67,20				67,20
3747933509/F	68	Slovak Telekom,a.s		03.03.13	11.03.13	17.03.13	11.03.13	17,88				17,88
1747934531/F	69	Slovak Telekom,a.s		03.03.13	11.03.13	17.03.13	11.03.13	96,58				96,58
0227936572/F	70	Orange Slovensko a.s		26.02.13	11.03.13	15.03.13	11.03.13	30,05				30,05
1132202839/F	71	ŠEVT,a.s.,		07.03.13	12.03.13	21.03.13	12.03.13	6,18				6,18
1390800228/F	72	Vaša stravovacia,s.r		13.03.13	13.03.13	20.03.13	13.03.13	485,98				485,98
7302505066/F	73	Slovak Telecom a.s.		08.03.13	13.03.13	25.03.13	13.03.13	81,74				81,74
2013005/F	74	Jozef Tarjányi - CER		27.02.13	14.03.13	14.03.13	14.03.13	366,-				366,-
2013006/F	75	Jozef Tarjányi - CER		27.02.13	14.03.13	14.03.13	23.04.13	366,-				366,-
2013007/F	76	Jozef Tarjányi - CER		01.03.13	14.03.13	15.03.13	15.05.13	366,-				366,-
340313/F	77	ELKO spol.s.r.o.		12.03.13	18.03.13	24.03.13	18.03.13	527,47				527,47
031301847/F	78	JUKO s.r.o.,		14.03.13	18.03.13	28.03.13	18.03.13	39,84				39,84
0113028918/F	79	LE CHEQUE DEJEUNER s		14.03.13	18.03.13	13.05.13	18.03.13	450,-				450,-
130629/F	80	Reproma		15.03.13	25.03.13	25.03.13	25.03.13	813,19				813,19
14213/F	81	HAUS Seman,s.r.o.		19.03.13	25.03.13	26.03.13	25.03.13	182,46				182,46
113030/F	82	Železiarstvo		12.03.13	27.03.13	27.03.13	27.03.13	614,60				614,60
10029/F	83	COOP Jednota SD		26.03.13	27.03.13	05.04.13	27.03.13	502,52				502,52
32013/F	84	Školská jedáleň pri		27.03.13	27.03.13	05.04.13	27.03.13	399,06				399,06
10030/F	85	COOP Jednota SD		28.03.13	28.03.13	08.04.13	28.03.13	415,80				415,80
2013172/F	86	ANÍR, s.r.o.		13.03.13	13.03.13	20.03.13	13.03.13	319,90				319,90

11 029,77**11 029,77**Počet faktúr celkom : **26**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Chminian. Jakubovany S/N 1