

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

_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
6893311/F	1	Inprost s.r.o.		02.01.13	07.01.13	09.01.13	07.01.13	52,-				52,-
12013/F	2	Ing. Branislav Vojte		02.01.13	07.01.13	17.02.13	07.01.13	76,68				76,68
082012/F	3	Vladimír Tancoš		05.12.12	07.01.13	07.01.13	07.01.13	448,20				448,20
0112117183/F	4	LE CHEQUE DEJEUNER s		28.12.12	07.01.13	27.01.13	07.01.13	849,-				849,-
0227936572/F	5	Orange Slovensko a.s		02.01.13	07.01.13	16.01.13	07.01.13	41,96				41,96
1390800045/F	6	Vaša stravovacia,s.r		08.01.13	08.01.13	15.01.13	07.01.13	261,07				261,07
1390000300/F	7	Vaša stravovacia,s.r		08.01.13	08.01.13	15.01.13	08.01.13	461,12				461,12
1275223/F	8	Lindstrom, s.r.o		30.12.12	08.01.13	17.01.13	08.01.13	42,77				42,77
2012400459/F	9	ENVI-GEOS, s.r.o.,		18.12.12	08.01.13	16.01.13	08.01.13	296,56				296,56
2745972329/F	10	Slovak Telecom a.s.		31.12.12	09.01.13	17.01.13	09.01.13	17,88				17,88
3745973248/F	11	Slovak Telekom,a.s		31.12.12	09.01.13	17.01.13	09.01.13	82,07				82,07
7300309806/F	12	Slovak Telecom a.s.		07.01.13	16.01.13	16.01.13	16.01.13	121,28				121,28
130029/F	13	CBS spol, s.r.o.,		03.01.13	16.01.13	17.01.13	16.01.13	19,12				19,12
5041201997/F	14	Poradca podnikateľa		28.12.12	16.01.13	22.01.13	16.01.13	11,30				11,30
8320108082/F	15	IURA EDITION, spol.s		02.01.13	16.01.13	19.01.13	16.01.13	64,66				64,66
2250003078/D	16	Východ.energetika a.		31.12.13	17.01.13	25.01.13	25.01.13	- 830,26				- 830,26
201300207/F	17	Kridla, s.r.o.		14.01.13	22.01.13	28.01.13	22.01.13	154,04				154,04
201300272/F	18	Kridla, s.r.o.		16.01.13	22.01.13	30.01.13	22.01.13	95,40				95,40
011300507/F	19	JUKO s.r.o.,		14.01.13	22.01.13	28.01.13	22.01.13	39,84				39,84
0113010244/F	20	LE CHEQUE DEJEUNER s		17.01.13	22.01.13	18.03.13	22.01.13	540,-				540,-
2250063536/D	21	Východ.energetika a.		31.12.12	22.01.13	25.01.13	25.01.13	- 215,36				- 215,36
2013004/F	22	UNIPROM s.r.o.		21.01.13	22.01.13	28.01.13	22.01.13	100,-				100,-
2013003/F	23	UNIPROM s.r.o.		21.01.13	22.01.13	28.01.13	22.01.13	150,-				150,-
50113/F	24	ELKO spol.s.r.o.		09.01.13	30.01.13	07.02.13	30.01.13	139,19				139,19
012013/F	25	Ján Centek		28.01.13	28.01.13	28.01.13	28.01.13	280,-				280,-
20130055/F	26	GARDEN TECHNIK s.r.o		30.01.13	30.01.13	11.02.13	30.01.13	400,-				400,-
113002/F	27	Železiarstvo		30.01.13	30.01.13	30.01.13	30.01.13	221,48				221,48
10026/F	28	COOP Jednota SD		30.01.13	30.01.13	11.02.13	30.01.13	461,07				461,07
10025/F	29	COOP Jednota SD		30.01.13	30.01.13	11.02.13	30.01.13	383,18				383,18
12013/F	30	Školská jedáleň pri		31.01.13	31.01.13	10.02.13	31.01.13	376,56				376,56
120029/F	31	HAVEN s.r.o.		25.01.13	31.01.13	31.01.13	31.01.13	141,12				141,12
								5 281,93				5 281,93

Počet faktúr celkom : **31**

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval :

Používateľ programu : Obec Chminian. Jakubovany S/N 1