

Dátum tlače: 20.05.2015 09:03:07

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

_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
2015004/F	27		RIKOSTAV CONTAINER,		30.01.15	03.02.15	20.02.15	03.02.15	99 800,-				99 800,-
0227936572/F	28		Orange Slovensko a.s		28.01.15	03.02.15	13.02.15	04.02.15	37,20				37,20
21501016/F	29		ORTOPED s.r.o.,		31.01.15	03.02.15	14.02.15	04.02.15	74,-				74,-
1201510264/F	30		Ikaro s.r.o.		31.01.15	05.02.15	13.02.15	06.02.15	166,-				166,-
53150037/F	31		COOP Jednota SD		29.01.15	05.02.15	14.02.15	06.02.15	422,67				422,67
20150117/F	32		LIM PO, s.r.o.		05.02.15	05.02.15	12.02.15	06.02.15	10,-				10,-
1590800234/F	33		Vaša stravovacia,s,r		10.02.15	10.02.15	17.02.15	11.02.15	522,14				522,14
1590800235/F	34		Vaša stravovacia,s,r		10.02.15	10.02.15	17.02.15	11.02.15	1 058,12				1 058,12
2250232305/F	35		Východ.energetika a.		01.02.15	10.02.15	16.02.15	16.02.15	939,-				939,-
2250245803/F	36		Východ.energetika a.		01.02.15	10.02.15	16.02.15	16.02.15	113,-				113,-
2250003078/F	37		Východ.energetika a.		01.02.15	10.02.15	16.02.15	16.02.15	1 941,-				1 941,-
2250063536/F	38		Východ.energetika a.		01.02.15	10.02.15	16.02.15	11.02.15	444,-				444,-
2015400018/F	39		ENVI-GEOS, s.r.o.,		31.01.15	10.02.15	14.02.15	11.02.15	918,48				918,48
9770485482/F	40		Slovak Telecom a.s.		31.01.15	10.02.15	17.02.15	11.02.15	13,14				13,14
5770487989/F	41		Slovak Telecom a.s.		31.01.15	10.02.15	17.02.15	11.02.15	99,22				99,22
15007/F	42		Ján Farkaš - JANTER		23.01.15	10.02.15	06.02.15	11.02.15	1 013,45				1 013,45
2015004/F	43		Ján Farkaš - JANTER		23.01.15	10.02.15	06.02.15	11.02.15	420,-				420,-
54150009/F	44		COOP Jednota SD		31.01.15	10.02.15	14.02.15	11.02.15	423,36				423,36
2015005/F	45		ELKO spol.s.r.o.		13.01.15	10.02.15	10.02.15	11.02.15	184,27				184,27
61500011/F	46		PUBLICOM s.r.o.		09.02.15	12.02.15	16.02.15	12.02.15	99,50				99,50
150203/F	47		BTS-PO,s,r.o		11.02.15	16.02.15	23.02.15	16.02.15	73,04				73,04
2290062644/F	48		Východ.energetika a.		31.01.15	16.02.15	26.02.15	26.02.15	1 268,78				1 268,78
5041404584/F	49		Poradca podnikateľa		31.12.14	16.02.15	16.02.15	16.02.15	48,86				48,86
7501261903/F	50		Slovak Telecom a.s.		07.02.15	16.02.15	25.02.15	16.02.15	25,82				25,82
021500344/F	51		JUKO s.r.o.,		13.02.15	18.02.15	27.02.15	20.02.15	39,84				39,84
150044/F	52		LUX Prešov, s.r.o.,		17.02.15	18.02.15	03.03.15	20.02.15	460,93				460,93
152702203/F	53		IFOsoft, vyvoj softw		18.02.15	20.02.15	04.03.15	20.02.15	166,56				166,56
2015008/F	54		Mercipharm s.r.o.,		18.02.15	20.02.15	20.03.15	20.02.15	160,-				160,-
20150004/F	55		GAZGASTRO s.r.o.,		28.02.15	20.02.15	14.03.15	20.02.15	2 287,63				2 287,63
22015/F	56		Školská jedáleň pri		20.02.15	20.02.15	28.02.15	20.02.15	316,80				316,80
15000058/F	57		ZONA s.r.o.		20.02.15	20.02.15	27.02.15	23.02.15	321,74				321,74
2015005/F	58		RIKOSTAV CONTAINER,		18.02.15	20.02.15	11.03.15	23.02.15	34 989,43				34 989,43
53150124/F	59		COOP Jednota SD		19.02.15	27.02.15	10.03.15	27.02.15	437,89				437,89
2151105683/F	60		Slovenský ochr.zväz		25.02.15	27.02.15	12.03.15	27.02.15	14,28				14,28
1402008882/F	61		Hagleitner Hygiene S		23.02.15	27.02.15	06.03.15	27.02.15	1 102,80				1 102,80
20150872/F	62		Double N, s.r.o.,		27.02.15	27.02.15	13.03.15	27.02.15	490,70				490,70
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			36	150 903,65				150 903,65

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Chminian. Jakubovany S/N 1

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: