

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

_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
1313249/F	87	Lindstrom, s.r.o		24.03.13	03.04.13	10.04.13	03.04.13	42,77				42,77
7301300026/F	88	FaxCopy, a.s.,		27.03.13	03.04.13	10.04.13	06.04.13	348,60				348,60
0227936572/F	89	Orange Slovensko a.s		26.03.13	04.04.13	15.04.13	04.04.13	33,41				33,41
72013/F	90	Reštaurácia-A.Gazdík		31.03.13	04.04.13	07.04.13	04.04.13	5 695,90				5 695,90
162013/F	91	Andrea Gazdíková, Re		31.03.13	04.04.13	07.04.13	04.04.13	145,50				145,50
130357/F	92	Webex media, s.r.o.		03.04.13	08.04.13	13.04.13	08.04.13	36,-				36,-
011/F	93	Auron, Ing.Švec		25.03.13	08.04.13	08.04.13	08.04.13	210,-				210,-
1390001864/F	94	Vaša stravovacia,s.r		08.04.13	08.04.13	15.04.13	08.04.13	419,68				419,68
1390800300/F	95	Vaša stravovacia,s.r		08.04.13	08.04.13	15.04.13	08.04.13	310,80				310,80
12013/F	96	Lukas Demek-BATL		04.04.13	10.04.13	11.04.13	10.04.13	470,89				470,89
1748914354/F	97	Slovak Telekom,a.s		31.03.13	10.04.13	17.04.13	10.04.13	105,96				105,96
0748913404/F	98	Slovak Telekom,a.s		31.03.13	10.04.13	17.04.13	10.04.13	17,88				17,88
7/F	99	AGROS		28.03.13	10.04.13	10.04.13	10.04.13	126,-				126,-
130022/F	100	Krivaň M+M Sivulič		05.04.13	05.04.13	15.04.13	05.04.13	237,22				237,22
7303691720/F	101	Slovak Telecom a.s.		08.04.13	18.04.13	25.04.13	17.04.13	78,76				78,76
0113039519/F	102	LE CHEQUE DEJEUNER s		15.04.13	18.04.13	14.06.13	18.04.13	498,-				498,-
130008/F	103	Ing. Andraščík Vladi		11.04.13	16.04.13	02.05.13	16.04.13	400,-				400,-
2013400087/F	104	ENVI-GEOS, s.r.o.,		31.03.13	16.04.13	18.04.13	16.04.13	1 053,19				1 053,19
041302687/F	105	JUKO s.r.o.,		15.04.13	18.04.13	29.04.13	18.04.13	39,84				39,84
121112/F	106	VIRBA s.r.o.		31.12.12	29.04.13	29.04.13	29.04.13	1 453,87				1 453,87
21301523/F	107	APL plus, s.r.o.		22.04.13	26.04.13	06.05.13	26.04.13	872,03				872,03
21301259/F	108	APL plus, s.r.o.		27.03.13	26.04.13	26.04.13	26.04.13	3 483,21				3 483,21
20130223/F	109	Lindstrom, s.r.o		21.04.13	06.04.13	08.05.13	06.04.13	42,77				42,77
20130223/F	110	LIM PO, s.r.o.		15.04.13	26.04.13	26.04.13	26.04.13	89,40				89,40
10031/F	111	COOP Jednota SD		26.04.13	26.04.13	06.05.14	26.04.13	415,80				415,80
2250003078/F	112	Východ.energetika a.		23.04.13	29.04.13	31.05.13	31.05.13	4 606,-				4 606,-
10032/F	113	COOP Jednota SD		29.04.13	29.04.13	09.05.13	29.04.13	553,38				553,38
9/F	114	AGROS		04.04.13	04.04.13	04.05.13	30.04.13	614,34				614,34
2250063536/F	115	Východ.energetika a.		23.04.13	30.04.13	31.05.13	30.04.13	483,-				483,-
42013/F	116	Školská jedáleň pri		30.04.13	30.04.13	10.05.13	30.04.13	457,38				457,38
020113/F	117	Mgr.Fuchsová		30.04.13	30.04.13	10.05.13	16.12.13	736,-				736,-
								24 077,58				24 077,58

Počet faktúr celkom : **31**

Vyhotoval :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Chminian. Jakubovany S/N 1