

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

_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
1325586/F	139	Lindstrom, s.r.o		19.05.13	03.06.13	21.06.13	21.06.13	42,77				42,77
130003/F	140	HAVEN s.r.o.		28.02.13	03.06.13	03.03.13	03.06.13	40,32				40,32
130009/F	141	HAVEN s.r.o.		30.04.13	03.06.13	03.06.13	03.06.13	40,32				40,32
130010/F	142	HAVEN s.r.o.		31.05.13	03.06.13	03.06.13	03.06.13	40,32				40,32
302013/F	143	ADIN, s.r.o.		13.05.13	03.06.13	27.05.13	03.06.13	100,80				100,80
2013343/F	144	ANÍR, s.r.o.		24.05.13	03.06.13	31.05.13	03.06.13	199,70				199,70
282013/F	145	Andrea Gazdíková, Re		31.05.13	05.06.13	07.06.13	05.06.13	203,-				203,-
0227936572/F	146	Orange Slovensko a.s		26.05.13	05.06.13	15.06.13	05.06.13	30,52				30,52
2013010/F	147	Jozef Tarjányi - CER		03.06.13	13.06.13	17.06.13	13.06.13	146,40				146,40
162013/F	148	Reštaurácia-A.Gazdík		31.05.13	05.06.13	07.06.13	05.06.13	6 089,36				6 089,36
8750864543/F	149	Slovak Telekom,a.s		31.05.13	10.06.13	17.06.13	10.06.13	99,53				99,53
0750863573/F	150	Slovak Telekom,a.s		31.05.13	10.06.13	17.06.13	10.06.13	17,88				17,88
300202689/F	151	Slovenská pošta,a.s		06.06.13	10.06.13	20.06.13	10.06.13	4,-				4,-
53130518/F	152	COOP Jednota SD		31.05.13	10.06.13	14.06.13	10.06.13	392,70				392,70
53130517/F	153	COOP Jednota SD		31.05.13	10.06.13	14.06.13	25.06.13	621,44				621,44
20130303/F	154	DDD Prešov, s.r.o.		10.06.13	10.06.13	24.06.13	10.06.13	1 704,-				1 704,-
300273186/F	155	Slovenská pošta,a.s		06.06.13	10.06.13	20.06.13	10.06.13	6,-				6,-
032013/F	156	Vladimír Tancoš		28.02.13	13.06.13	13.06.13	13.06.13	913,-				913,-
2013400181/F	157	ENVI-GEOS, s.r.o.,		15.05.13	13.06.13	18.06.13	13.06.13	367,87				367,87
1350595/F	158	PUMPEG, s.r.o.		13.06.13	13.06.13	27.06.13	13.06.13	163,09				163,09
7305976781/F	159	Slovak Telekom,a.s		08.06.13	21.06.13	21.06.13	21.06.13	77,64				77,64
13000267/F	160	ZONA s.r.o.		18.06.13	21.06.13	25.06.13	21.06.13	229,96				229,96
1331621/F	161	Lindstrom, s.r.o		16.06.13	21.06.13	03.07.13	21.06.13	42,77				42,77
061303884/F	162	JUKO s.r.o.,		14.06.13	21.06.13	28.06.13	21.06.13	39,84				39,84
0113060301/F	163	LE CHEQUE DEJEUNER s		21.06.13	25.06.13	19.08.13	21.08.13	561,-				561,-
52013/F	164	Školská jedáleň pri		31.05.13	25.06.13	25.06.13	25.06.13	482,13				482,13
130121/F	165	NORMA		24.06.13	25.06.13	08.07.13	25.06.13	82,88				82,88
130029/F	166	ANAVY - Mgr. Martin		24.06.13	25.06.13	08.07.13	25.06.13	265,17				265,17
21/F	167	AGROS		24.06.13	24.06.13	04.07.13	21.08.13	338,-				338,-
22/F	168	AGROS		24.06.13	24.06.13	04.07.13	21.08.13	1 227,30				1 227,30
62013/F	169	Školská jedáleň pri		28.06.13	28.06.13	08.07.13	28.06.13	445,50				445,50
1390800447/F	170	Vaša stravovacia,s.r		10.06.13	10.06.13	17.06.13	10.06.13	385,39				385,39
1390800446/F	171	Vaša stravovacia,s.r		10.06.13	10.06.13	17.06.13	10.06.13	303,65				303,65
								15 704,25				15 704,25

Počet faktúr celkom : **33****15 704,25****15 704,25**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Chminian. Jakubovany S/N 1