

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1110293028/F	221	Mobelix, s.r.o.		28.09.12	01.10.12	01.10.12	01.10.12	740,45				740,45
102012/F	222	Reštaurácia-A.Gazdík		30.09.12	02.10.12	07.10.12	02.10.12	4 922,37				4 922,37
1290800761/F	223	Vaša stravovacia,s.r		03.10.12	03.10.12	10.10.12	03.10.12	477,70				477,70
1290800762/F	224	Vaša stravovacia,s.r		03.10.12	03.10.12	10.10.12	03.10.12	269,36				269,36
2012400330/F	225	ENVI-GEOS, s.r.o.,		30.09.12	08.10.12	16.10.12	08.10.12	167,27				167,27
0743004765/F	226	Slovak Telekom,a.s		30.09.12	10.10.12	17.10.12	10.10.12	17,88				17,88
8743005670/F	227	Slovak Telekom,a.s		30.09.12	10.10.12	17.10.12	10.10.12	86,53				86,53
2012169/F	228	ELBYT PLUS M.Krisand		03.10.12	10.10.12	18.10.12	10.10.12	49,92				49,92
12100753/F	229	MEGGY školské potreb		21.08.12	10.10.12	11.10.12	10.10.12	143,20				143,20
7301200048/F	230	FaxCopy, a.s.,		11.10.12	12.10.12	25.10.12	12.10.12	348,60				348,60
1216110032/F	231	CAMEA COMPUTER SYSTE		08.10.12	12.10.12	22.10.12	12.10.12	1 704,10				1 704,10
120042/F	232	LC - Ing.Ľubomír Čer		09.10.12	16.10.12	19.10.12	16.10.12	2 000,-				2 000,-
1209248200/F	233	Poradca podnikateľa		10.10.12	16.10.12	24.10.12	16.10.12	19,98				19,98
1200055/D	234	HS HSV s.r.o.		11.10.12	17.10.12	14.01.13		- 250,10				- 250,10
7210523300/F	235	Slovak Telecom a.s.		07.10.12	22.10.12	25.10.12	22.10.12	134,-				134,-
101206518/F	236	JUKO s.r.o.,		15.10.12	22.10.12	29.10.12	22.10.12	39,84				39,84
1257068/F	237	Lindstrom, s.r.o		07.10.12	22.10.12	23.10.12	22.10.12	30,82				30,82
120020/F	238	HAVEN s.r.o.		12.10.12	22.10.12	22.10.12	22.10.12	221,76				221,76
82012/F	239	Lukas Demek-BATL		15.10.12	22.10.12	22.10.12	22.10.12	226,53				226,53
20120157/F	240	Karpátovka, s.r.o		18.10.12	26.10.12	26.10.12	26.10.12	20 007,57				20 007,57
2012120/F	241	Jana Lojanová EXCEL		24.10.12	26.10.12	07.11.12	26.10.12	150,-				150,-
122010065/F	242	IFOsoft, vyvoj softw		15.10.12	29.10.12	03.11.12	28.10.12	77,51				77,51
120757/F	243	Mária Mamráková		12.10.12	29.10.12	29.10.12	29.10.12	83,28				83,28
2012155/F	244	Remeselnícke potreby		19.10.12	29.10.12	02.11.12	29.10.12	113,15				113,15
120043/F	245	Krivaň M+M Sivulič		18.10.12	29.10.12	28.10.12	29.10.12	136,95				136,95
121691/F	246	Reproma		26.10.12	29.10.12	03.11.12	29.10.12	592,95				592,95
2250063536/F	247	Východ.energetika a.		30.10.12	30.10.12	08.11.12	30.11.12	539,-				539,-
122012/F	248	Reštaurácia-A.Gazdík		31.10.12	30.10.12	06.11.12	30.10.12	7 413,94				7 413,94
102012/F	249	Školská jedáleň pri		31.10.12	30.10.12	10.11.12	30.10.12	498,51				498,51
10017/F	250	COOP Jednota SD		29.10.12	31.10.12	09.11.12	31.10.12	551,64				551,64
10018/F	251	COOP Jednota SD		30.10.12	31.10.12	09.11.12	31.10.12	360,64				360,64
10019/F	252	COOP Jednota SD		30.10.12	31.10.12	09.11.12	31.10.12	22,54				22,54
40120419/F	253	PP COMP s.r.o.		31.10.12	31.10.12	07.11.12	31.10.12	211,80				211,80
40120420/F	254	PP COMP s.r.o.		31.10.12	31.10.12	07.11.12	31.10.12	161,70				161,70
40120421/F	255	PP COMP s.r.o.		31.10.12	31.10.12	07.11.12	31.10.12	172,80				172,80
								<b>42 444,19</b>				<b>42 444,19</b>

Počet faktúr celkom : **35**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Chminian. Jakubovany S/N 1