

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

_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
7312977643/F	14099	Slovenský plynárensk		01.05.14	05.05.14	15.05.14	12.05.14	320,-				320,-
7312977633/F	14100	Slovenský plynárensk		01.05.14	05.05.14	15.05.14	12.05.14	161,-				161,-
7312977632/F	14101	Slovenský plynárensk		01.05.14	05.05.14	15.05.14	12.05.14	77,-				77,-
14105264/F	14102	HORTI s.r.o.		01.05.14	05.05.14	31.05.14	12.05.14	53,48				53,48
2280021061/F	14103	Východoslovenská ene		31.05.14	05.05.14	09.05.14	12.05.14	1 212,-				1 212,-
2280021075/F	14104	Východoslovenská ene		01.05.14	05.05.14	09.05.14	12.05.14	480,-				480,-
10140022/F	14105	FEDEL s.r.o.		08.05.14	13.05.14	22.05.14	15.05.14	120,78				120,78
6300061349/F	14106	Slovenský plynárensk		01.05.14	15.05.14	28.05.14	15.05.14	339,74				339,74
20140125/F	14107	Agroprodukt		28.04.14	14.05.14	15.05.14	15.05.14	236,57				236,57
10140171/F	14108	CONTAX EKO s.r.o		30.04.14	15.05.14	23.05.14	21.05.14	48,-				48,-
0208649145/F	14109	Orange Slovensko, a.		09.05.14	19.05.14	29.05.14	21.05.14	9,05				9,05
140468/F	14110	SECOMP s.r.o.		12.05.14	19.05.14	19.05.14	21.05.14	42,-				42,-
140450/F	14111	SECOMP s.r.o.		30.04.14	20.05.14	25.05.14	21.05.14	39,20				39,20
0208649145/F	14112	Orange Slovensko, a.		09.05.14	20.05.14	29.05.14	21.05.14	70,89				70,89
5422014/F	14113	Združenie obcí pre s		14.05.14	22.05.14	03.06.14	22.05.14	358,24				358,24
5332014/F	14114	Združenie obcí pre s		06.05.14	22.05.14	02.06.14	22.05.14	41,94				41,94
14105573/F	14115	HORTI s.r.o.		08.05.14	22.05.14	07.06.14	22.05.14	40,45				40,45
14105866/F	14116	HORTI s.r.o.		14.05.14	22.05.14	14.06.14	22.05.14	66,68				66,68
4244024959/F	14117	RYBA Košice spol. s.		24.04.14	26.05.14	08.05.14	26.05.14	91,79				91,79
4244031624/F	14118	RYBA Košice spol. s.		22.05.14	26.05.14	05.06.14	26.05.14	151,12				151,12
5782014/F	14119	Združenie obcí pre s		13.05.14	28.05.14	09.06.14	03.06.14	139,09				139,09
2014105/F	14120	RESORD s.r.o.		24.05.14	28.05.14	30.05.14	04.06.14	139,50				139,50
14816005/F	14121	COOP Jednota Nitra s		30.05.14	30.05.14	13.06.14	03.06.14	430,82				430,82
14106193/F	14122	HORTI s.r.o.		21.05.14	29.05.14	21.06.14	03.06.14	76,76				76,76
0064951627/F	14123	Orange Slovensko, a.		21.05.14	29.05.14	08.06.14	03.06.14	14,09				14,09
342014/F	14124	JUDr. Karin Juhásová		30.05.14	04.06.14	14.06.14	04.06.14	70,-				70,-
14106533/F	14125	HORTI s.r.o.		29.05.14	04.06.14	28.06.14	05.06.14	55,45				55,45

4 885,64**4 885,64**Počet faktúr celkom : **27**

Vyhotoval :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Brezina S/N 1