

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

_PSUMAS.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

| Faktúra | Doklad č. | Dodávateľ | Stredisko | DátDod. | Vystavená | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 22013HN/F | 130201 | Školská jedáleň pri | | 01.02.13 | 04.02.13 | 07.02.13 | 05.02.13 | 909,84 | | | | 909,84 |
| 60130028/F | 130202 | PP COMP s.r.o. | | 04.02.13 | 04.02.13 | 11.02.13 | 20.02.13 | 128,42 | | | | 128,42 |
| 0080956717/F | 130203 | ORANGE Slovensko, a. | | 05.02.13 | 13.02.13 | 23.02.13 | 20.02.13 | 68,42 | | | | 68,42 |
| 2131105410/F | 130204 | SOZA | | 08.02.13 | 14.02.13 | 23.02.13 | 20.02.13 | 20,40 | | | | 20,40 |
| 2013022/F | 130205 | Danka Tkáčová | | 14.02.13 | 18.02.13 | 24.02.13 | 20.02.13 | 250,- | | | | 250,- |
| 2184524856/F | 130206 | ORANGE Slovensko, a. | | 13.02.13 | 18.02.13 | 27.02.13 | 12.02.13 | 13,- | | | | 13,- |
| 7301573036/F | 130207 | Slovak Telekom, a.s. | | 14.02.13 | 20.02.13 | 03.03.13 | 27.02.13 | 11,63 | | | | 11,63 |
| 4013023/F | 130208 | FLAVIA SK, s.r.o. | | 20.02.13 | 21.02.13 | 20.02.13 | 21.02.13 | 121,50 | | | | 121,50 |
| 0113021365/F | 130209 | LE CHEQUE DEJEUNER | | 20.02.13 | 21.02.13 | 20.03.13 | 25.03.2013 | 1 215,- | | | | 1 215,- |
| 201302101/F | 130210 | BrIS | | 25.02.13 | 26.02.13 | 25.02.13 | 18.01.13 | 236,- | | | | 236,- |
| 1300010/F | 130211 | Hrebík-VKP, spol. s | | 27.02.13 | 04.03.13 | 11.03.13 | 09.04.2013 | 1 332,- | | | | 1 332,- |
| 1307337/F | 130212 | LINDSTROM s.r.o. | | 24.02.13 | 06.03.13 | 13.03.13 | 15.03.13 | 16,27 | | | | 16,27 |
| 201302010/F | 130213 | Roľnícka spoločnosť | | 28.02.13 | 06.03.13 | 18.03.13 | 15.03.13 | 394,21 | | | | 394,21 |
| 065012013/F | 130214 | NEO Slovakia, s.r.o. | | 28.02.13 | 06.03.13 | | 15.03.13 | 99,- | | | | 99,- |
| 5747934018/F | 130215 | Slovak Telekom, a.s. | | 28.02.13 | 06.03.13 | 17.03.13 | 15.03.13 | 40,69 | | | | 40,69 |
| 20130454/F | 130216 | EKOS spol. s r.o. | | 28.02.13 | 07.03.13 | 13.03.13 | | 915,52 | | | | 915,52 |
| | | | | | | | | 5 771,90 | | | | 5 771,90 |

Počet faktúr celkom : 16

Vyhotovil : Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Šarišské Jastrabie S/N 2