

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

## M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

\_PSUMAS.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2240002872/F	130501	Východoslovenská ene		31.05.13	02.05.13	09.05.13	09.05.13	2 127,-				2 127,-
52013HN/F	130502	Školská jedáleň pri		02.05.13	03.05.13	09.05.13	06.05.13	2 171,28				2 171,28
0113045206/F	130503	LE CHEQUE DEJEUNER		03.05.13	06.05.13	31.05.13	20.05.13	1 215,54				1 215,54
2013006/F	130504	Eurobau - JM spol.s.		13.05.13	17.05.13	27.05.13	20.05.13	90,-				90,-
2013007/F	130505	Eurobau - JM spol.s.		14.05.13	17.05.13	14.06.13	<i>18.08.2013</i>	588,-				588,-
0080956717/F	130506	ORANGE Slovensko, a.		05.05.13	17.05.13	23.05.13	20.05.13	54,60				54,60
7304991365/F	130507	Slovak Telekom, a.s.		14.05.13	23.05.13	03.06.13	29.05.13	11,93				11,93
201303/F	130508	Pjura Martin		24.05.13	28.05.13	07.06.13	29.05.13	138,-				138,-
1325587/F	130509	LINDSTROM s.r.o.		19.05.13	28.05.13	05.06.13	04.06.13	16,27				16,27
130023/F	130510	KARPO		30.05.13	30.05.13	13.06.13	30.05.13	180,97				180,97
130024/F	130511	KARPO		30.05.13	30.05.13	13.06.13	30.05.13	26,32				26,32
20131668/F	130512	EKOS spol. s r.o.		28.05.13	31.05.13	07.06.13	31.05.13	204,09				204,09
4750864138/F	130513	Slovak Telekom, a.s.		31.05.13	05.06.13	17.06.13	07.06.13	47,90				47,90
1307321/F	130514	SLOVGRAM		05.06.13	05.06.13		07.06.13	33,50				33,50
20131727/F	130515	EKOS spol. s r.o.		31.05.13	06.06.13	13.06.13	24.07.13	1 388,47				1 388,47
201305012/F	130516	Roľnícka spoločnosť		31.05.13	12.06.13	17.06.13	14.06.13	420,77				420,77
								<b>8 714,64</b>				<b>8 714,64</b>

Počet faktúr celkom : **16**

Vyhotoval : Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Šarišské Jastrabie S/N 2