

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013**

\_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       |
|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 62013HN/F    | 130601    | ZŠ s MŠ              |           | 03.06.13 | 04.06.13  | 10.06.13 | 04.06.13 | 2 177,01        |       |              |        | 2 177,01        |
| 1306002/F    | 130602    | MK hlas, s.r.o.      |           | 03.06.13 | 05.06.13  | 13.06.13 | 08.08.13 | 516,85          |       |              |        | 516,85          |
| 080956717/F  | 130603    | ORANGE Slovensko, a. |           | 05.06.13 | 10.06.13  | 23.06.13 | 14.06.13 | 60,54           |       |              |        | 60,54           |
| 60130141/F   | 130604    | PP COMP s.r.o.       |           | 12.06.13 | 12.06.13  | 19.06.13 | 24.06.13 | 81,50           |       |              |        | 81,50           |
| 20130693/F   | 130605    | IN kom s.r.o.,       |           | 11.06.13 | 14.06.13  | 25.06.13 | 19.06.13 | 321,04          |       |              |        | 321,04          |
| 0502013/F    | 130606    | Agentúra JMF s.r.o.  |           | 13.06.13 | 19.06.13  | 28.06.13 | 24.06.13 | 80,-            |       |              |        | 80,-            |
| 7306104609/F | 130608    | Slovak Telekom, a.s. |           | 14.06.13 | 21.06.13  | 03.07.13 | 24.06.13 | 21,80           |       |              |        | 21,80           |
| 007338/F     | 130609    | LINDSTROM s.r.o.     |           | 16.06.13 | 21.06.13  | 03.07.13 | 24.06.13 | 16,27           |       |              |        | 16,27           |
| 7213145/F    | 130610    | Ing. Miroslav Benček |           | 24.06.13 | 24.06.13  | 01.07.13 | 11.07.13 | 150,-           |       |              |        | 150,-           |
| 130033/F     | 130611    | KARPO                |           | 24.06.13 | 25.06.13  | 08.07.13 | 25.06.13 | 200,92          |       |              |        | 200,92          |
| 13034/F      | 130612    | Ján Mrug             |           | 24.06.13 | 25.06.13  | 08.07.13 | 25.06.13 | 178,74          |       |              |        | 178,74          |
| 201306009/F  | 130613    | Rolnícka spoločnosť  |           | 30.06.13 | 03.07.13  | 15.07.13 | 11.07.13 | 196,94          |       |              |        | 196,94          |
| 413109906/F  | 130614    | PVPS a.s.            |           | 18.06.13 | 03.07.13  | 12.07.13 | 11.07.13 | 33,-            |       |              |        | 33,-            |
| 413109907/F  | 130615    | PVPS a.s.            |           | 18.06.13 | 03.07.13  | 12.07.13 | 11.07.13 | 54,58           |       |              |        | 54,58           |
| 20132079/F   | 130616    | EKOS spol. s r.o.    |           | 30.06.13 | 08.07.13  | 11.07.13 |          | 915,52          |       |              |        | 915,52          |
| 3751907291/F | 130617    | Slovak Telekom, a.s. |           | 30.06.13 | 09.07.13  | 17.07.13 | 11.07.13 | 47,65           |       |              |        | 47,65           |
| 31130144/F   | 130618    | PVPS a.s.            |           | 28.06.13 | 10.07.13  | 12.07.13 | 20.08.13 | 1 343,89        |       |              |        | 1 343,89        |
| 20132555/F   | 130619    | EKOS spol. s r.o.    |           | 30.06.13 | 11.07.13  | 18.07.13 |          | 666,52          |       |              |        | 666,52          |
|              |           |                      |           |          |           |          |          | <b>7 062,77</b> |       |              |        | <b>7 062,77</b> |

Počet faktúr celkom : **18**

Vyhotovil : Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Šarišské Jastrabie S/N 2