

Dátum tlače: 19.12.2011 09:20:08

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2011 - 11/2011

Strana: 1

_PSUMA.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7247293220/F	272	Slovenský plynárensk		01.11.11	03.11.11	15.11.11	25.11.11	3 542,-				3 542,-
24032160046/F	273	GENERALI SLOVENSKO p		01.11.11	01.11.11	30.11.11	16.11.11	98,94				98,94
2011299/F	274	Ladislav JAKUB-CSACS		06.11.11	08.11.11	21.11.11	25.11.11	70,-				70,-
1101909919/F	275	Slovenská pošta a.s.		07.11.11	14.11.11	21.11.11		13,04				13,04
6732063137/F	276	Slovak Telekom, a.s.		03.11.11	09.11.11	17.11.11	25.11.11	126,95				126,95
201100757/F	277	Slovenská národná kn		04.11.11	09.11.11	18.11.11	25.11.11	66,39				66,39
082011/F	278	Michal Eštok		10.11.11	11.11.11	17.11.11	25.11.11	133,-				133,-
1111116800/F	279	SWAN a.s.		07.11.11	11.11.11	21.11.11	25.11.11	7,72				7,72
20112209/F	280	Ing.Pavol KOHAJDA-MO		14.11.11	16.11.11	14.11.11	01.12.11	19,90				19,90
110007/F	281	Mil'ovčik Ján Ing.		17.11.11	18.11.11	01.12.11	29.11.11	600,-				600,-
2011010/F	282	Pavol Antolík-PA		21.11.11	22.11.11	25.11.11	29.11.11	22,50				22,50
7111564908/F	283	T-mobile Slovensko a		14.11.11	22.11.11	03.12.11	29.11.11	12,86				12,86
487251347/F	284	Beyond Media, s r.o.		23.11.11	23.11.11	23.11.11	23.11.11	53,74				53,74
1100026/F	285	Zemplínska knižnica		24.11.11	28.11.11	01.12.11	07.12.11	59,83				59,83
11358/F	286	Tomasz Jan Zygmunt A		19.11.11	29.11.11	25.11.11	07.12.11	900,-				900,-
211065/F	287	Ing. Ján Chudý-SATIC		14.11.11	28.11.11	28.11.11	07.12.11	489,60				489,60
3213592049/F	288	DOXX-Stravné lístky		29.11.11	29.11.11	06.12.11	29.11.11	596,98				596,98
3019034375/F	289	DOXX-Stravné lístky		30.11.11	30.11.11	07.12.11		596,98				596,98
1662011/F	290	Vafo Peter		30.11.11	30.11.11	18.12.11		70,-				70,-
2011204/F	291	EDISON		28.11.11	30.11.11	08.12.11		248,40				248,40
111108/F	292	SIGNÁL-JOZEF MITRO		27.11.11	30.11.11	04.11.11		45,47				45,47
201100567/F	293	JR Company		29.11.11	30.11.11	13.12.11		30,-				30,-
2115406087/F	294	Vsl.vodárenská spolo		30.11.11	30.11.11	19.12.11		62,57				62,57
20111119/F	295	Ing.arch.Bošková Mar		30.11.11	30.11.11	30.12.11		6 000,-				6 000,-
1762011/F	296	Školská jedáleň pri		30.11.11	30.11.11	14.12.11		474,77				474,77
1752011/F	297	Školská jedáleň pri		30.11.11	30.11.11	14.12.11		154,24				154,24
1742011/F	298	Školská jedáleň pri		30.11.11	30.11.11	14.12.11		709,-				709,-
1732011/F	299	Školská jedáleň pri		30.11.11	30.11.11	14.12.11		53,-				53,-
1722011/F	300	Školská jedáleň pri		30.11.11	30.11.11	14.12.11		995,60				995,60
1289711/F	301	FURA s r.o.		30.11.11	30.11.11	14.12.11		1 662,88				1 662,88
1289811/F	302	FURA s r.o.		30.11.11	30.11.11	14.12.11		43,20				43,20
8733064566/F	303	Slovak Telekom, a.s.		30.11.11	30.11.11	17.12.11		130,50				130,50

Počet faktúr celkom : 32

18 090,06

18 090,06

Vyhotoval :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Budkovce S/N 1