

\_PSUMA.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
0005998521/F	13001	Orange Slovensko		24.12.12	02.01.13	07.01.13	35,99				35,99
28853311/F	13002	Inprost,s.ro.		02.01.13	03.01.13	09.01.13	52,-				52,-
5002287001/F	13003	Komunálna poisťovňa		11.01.13	11.01.13	03.02.13	205,44				205,44
130024/F	13004	CBS spol.s.r.		03.01.13	11.01.13	17.01.13	19,12				19,12
7300311144/F	13005	Slovak Telekom		07.01.13	16.01.13	25.01.13	42,-				42,-
6361000562/F	13006	Allianz-Slovenská po		16.01.13	16.01.13	15.02.13	321,32				321,32
5041202044/F	13007	Poradca podnikateľa		28.12.12	16.01.13	22.01.13	11,30				11,30
573325/F	13008	Inprost,s.ro.		17.01.13	17.01.13	22.01.13	32,45				32,45
7412937651/F	13010	SPP,a.s.		31.12.12	22.01.13	01.02.13	-4 738,49				-4 738,49
6806478174/F	13011	Komunálna poisťovňa		23.01.13	22.01.13	31.12.12	630,68				630,68
2250147307/F	13012	Východoslovenská ene		31.12.12	22.01.13	25.01.13	-27,72				-27,72
0005998521/F	13013	Orange Slovensko		16.01.13	24.01.13	05.02.13	35,99				35,99
7450113605/F	13014	SPP,a.s.		18.01.13	28.01.13	06.02.13	37,48				37,48
20120100/F	13015	EKO SVIP,s.ro		31.12.12	29.01.13	20.02.13	5 000,14				5 000,14
132701326/F	13016	IFOsoft v.o.s.		25.01.13	29.01.13	04.02.13	43,44				43,44
130004/F	13017	Stanim,s.ro.		29.01.13	29.01.13	11.02.13	250,-				250,-
8301009074/F	13018	LE CHEQUE DEJEUNER,s		29.01.13	29.01.13	04.02.13	1 919,-				1 919,-
2250003002/F	13019	Východoslovenská ene		28.02.13	30.01.13	15.02.13	5 720,-				5 720,-
							<b>9 590,14</b>				<b>9 590,14</b>

Počet faktúr celkom : **18**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Hermanovce S/N 2