

_PSUMA.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2013021/F	13087	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol		30.04.13	02.05.13	07.05.13	02.05.13	425,97				425,97
20130085/F	13088	GETOS,s.r.o.		02.05.13	02.05.13	02.05.13	02.05.13	241,80				241,80
7272766534/F	13089	SPP,a.s.		01.05.13	03.05.13	15.05.13	09.05.13	623,-				623,-
242013/F	13090	Martin Gajdoš		06.05.13	06.05.13	15.05.13	09.05.13	98,-				98,-
5003313/F	13091	Poľnohospodárske dru		30.04.13	06.05.13	17.05.13	09.05.13	57,44				57,44
84043071/F	13092	Poradca,s.r.o.		06.05.13	06.05.13	23.05.13	31.05.13	29,40				29,40
130212/F	13093	Grafotlač Prešov,s.r		03.05.13	07.05.13	17.05.13	09.05.13	112,80				112,80
6749900324/F	13094	Slovak Telekom		30.04.13	09.05.13	17.05.13	09.05.13	30,14				30,14
13030/F	13095	COOP Jednota		30.04.13	10.05.13	20.05.13	17.05.13	2 438,90				2 438,90
7401174685/F	13096	SPP,a.s.		07.05.13	10.05.13	21.05.13	17.05.13	101,47				101,47
2013400132/F	13097	ENVI-GEOS Nitra,s.r.		25.04.13	13.05.13	20.05.13	17.05.13	1 827,45				1 827,45
7304828396/F	13098	Slovak Telekom		07.05.13	16.05.13	25.05.13	17.05.13	42,08				42,08
2013010/F	13099	PANRA_KARPATIA,s.ro		14.05.13	17.05.13	28.05.13	17.05.13	324,94				324,94
1396300091/F	13100	LITA,autorská spoloč		17.05.13	21.05.13	31.05.13	31.05.13	88,20				88,20
52013/F	13101	Marta Kolodzejová		20.05.13	21.05.13	31.05.13	31.05.13	182,-				182,-
2013001/F	13102	Marián Dujčák		18.05.13	21.05.13	01.06.13	31.05.13	233,-				233,-
2013002/F	13103	Marián Dujčák		18.05.13	21.05.13	01.06.13	31.05.13	90,35				90,35
146000230/F	13104	Úrad MV SR Bratislav		15.05.13	22.05.13	29.05.13	27.05.13	42,09				42,09
0005998521/F	13105	Orange Slovensko		16.05.13	24.05.13	05.06.13	31.05.13	37,32				37,32
2013013/F	13106	CARGO BUS, s.r.o.		16.05.13	27.05.13	23.05.13	31.05.13	180,-				180,-
132013/F	13107	ORIM-TENDER,s.r.o.		24.05.13	28.05.13	07.06.13	31.05.13	1 000,-				1 000,-
2013027/F	13108	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol		31.05.13	31.05.13	07.06.13	11.06.13	463,90				463,90
								8 670,25				8 670,25

Počet faktúr celkom : 22

Vyhotoval :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Hermanovce S/N 2