

_PSUMA.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2012011/F	1299	Alstav,s.r.o.		30.04.12	02.05.12	29.07.12		72 818,41				72 818,41
432012/F	1300	Ing.Karol Vielkievič		30.04.12	02.05.12	31.08.12		2 539,19				2 539,19
8201036683/F	1301	LE CHEQUE DEJEUNER,s		02.05.12	03.05.12	09.05.12	15.05.12	1 375,-				1 375,-
7297447204/F	1302	SPP,a.s.		01.05.12	04.05.12	15.05.12	15.05.12	1 083,-				1 083,-
2012139/F	1303	Viktória-hámor,s.ro		30.04.12	04.05.12	07.05.12	21.05.12	87,-				87,-
2772012/F	1304	AQUASPIŠ spol,s.r.o.		30.04.12	04.05.12	14.05.12	21.05.12	36,-				36,-
1738043194/F	1305	Slovak Telekom		30.04.12	09.05.12	17.05.12	21.05.12	29,99				29,99
2012400120/F	1306	ENVI-GEOS Nitra,s.r.		26.04.12	09.05.12	17.05.12	21.05.12	751,58				751,58
407/F	1307	COOP Jednota		30.04.12	10.05.12	21.05.12	21.05.12	1 211,85				1 211,85
2012022/F	1308	PAMAX-JUSTIŇÁK Pavol		30.04.12	10.05.12	07.05.12	21.05.12	504,29				504,29
504512/F	1309	Poľnohospodárske dru		25.04.12	10.05.12	25.05.12	21.05.12	144,02				144,02
7205072081/F	1310	Slovak Telekom		07.05.12	14.05.12	25.05.12	21.05.12	41,64				41,64
120024/F	1311	GEOPLAN Prešov,s.ro		16.05.12	21.05.12	02.06.12		240,-				240,-
00059998521/F	1312	Orange Slovensko		22.05.12	24.05.12	05.06.12		45,14				45,14
00022011/F	1313	Ing. Marek Fečo - Fe		25.05.12	25.05.12	24.03.11		446,80				446,80
000420111/F	1314	Ing. Marek Fečo - Fe		25.05.12	25.05.12	02.06.11		624,-				624,-
00012011/F	1315	Fecomit.s.r.o.		25.05.12	25.05.12	08.03.11		118,80				118,80
200032012/F	1316	Fecomit.s.r.o.		19.03.12	25.05.12	16.04.12		110,40				110,40
82012/F	1317	Dana Červeňáková		21.05.12	25.05.12	06.06.12		1 274,49				1 274,49
2250174245/F	1318	Východoslovenská ene		18.04.12	31.05.12	01.06.12		-1 094,48				-1 094,48
192012/F	1319	LPSI		22.05.12	31.05.12	05.06.12		- 628,55				- 628,55

81 758,57**81 758,57**Počet faktúr celkom : **21**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Hermanovce S/N 2