

\_PSUMA.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2013034/F	13169	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol		31.08.13	02.09.13	07.09.13	04.09.13	546,90				546,90
7232892462/F	13170	SPP,a.s.		01.09.13	03.09.13	16.09.13	04.09.13	514,-				514,-
8301062928/F	13171	LE CHEQUE DEJEUNER,s		04.09.13	04.09.13	10.09.13	04.09.13	1 715,54				1 715,54
1309009/F	13172	MK hlas-Ing. Makara		04.09.13	04.09.13	14.09.13	04.09.13	90,44				90,44
2013024/F	13173	František Potocký		03.09.13	06.09.13	17.09.13	13.09.13	321,30				321,30
90223620/F	13174	Východoslovenská vod		27.08.13	06.09.13	20.09.13	13.09.13	106,20				106,20
2013022/F	13175	Marián Dujčák		06.09.13	06.09.13	20.09.13	13.09.13	204,-				204,-
2013023/F	13176	Marián Dujčák		06.09.13	06.09.13	20.09.13	13.09.13	170,-				170,-
2013400333/F	13177	ENVI-GEOS Nitra,s.r.		28.08.13	09.09.13	18.09.13	13.09.13	1 788,72				1 788,72
2013037/F	13178	CARGO BUS, s.r.o.		25.08.13	09.09.13	01.09.13	13.09.13	208,-				208,-
2013037/F	13179	CARGO BUS, s.r.o.		25.08.13	09.09.13	01.09.13	13.09.13	600,-				600,-
8753747870/F	13180	Slovak Telekom		31.08.13	09.09.13	17.09.13	13.09.13	32,56				32,56
54130038/F	13181	COOP Jednota		31.08.13	09.09.13	14.09.13	13.09.13	2 443,36				2 443,36
01092013/F	13182	Jaroslav		09.09.13	09.09.13	27.09.13	13.09.13	110,-				110,-
20130034/F	13183	EKO SVIP,s.ro		31.08.13	10.09.13	05.11.13	30.09.13	75 942,08				75 942,08
152013/F	13184	Jozef Ružbarský		12.09.13	13.09.13	26.09.13	13.09.13	180,-				180,-
7309482101/F	13185	Slovak Telekom		07.09.13	17.09.13	25.09.13	25.09.13	32,15				32,15
5010213/F	13186	Poľnohospodárske dru		28.08.13	17.09.13	23.09.13	25.09.13	70,35				70,35
511059368/F	13187	Allianz-Slovenská po		17.09.13	17.09.13	12.10.13	02.10.13	158,26				158,26
5017313/F	13188	Poľnohospodárske dru		31.08.13	18.09.13	27.09.13	25.09.13	75,51				75,51
182013/F	13189	ANTON ULIČNÝ		17.09.13	23.09.13	01.10.13	25.09.13	700,-				700,-
1223092013/F	13190	Daud Mohammed Barry		23.09.13	23.09.13	01.10.13	25.09.13	250,-				250,-
0005998521/F	13191	Orange Slovensko		16.09.13	25.09.13	06.10.13	25.09.13	35,99				35,99
92013/F	13192	Marta Kolodzejová		26.09.13	26.09.13	04.10.13	02.10.13	180,-				180,-
2013415/F	13193	Pomocný anjel,n.o.		18.07.13	27.09.13	30.09.13	26.09.13	-21,-				-21,-
2013035/F	13194	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol		30.09.13	30.09.13	07.10.13	02.10.13	743,-				743,-
								<b>87 197,36</b>				<b>87 197,36</b>

Počet faktúr celkom : 26

Vyhotoval :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Hermanovce S/N 2