

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

## M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

\_PSUMA.GMX

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7317399652/F	1277	SPP,a.s.		01.04.12	03.04.12	16.04.12	19.04.12	2 304,-				2 304,-
2012017/F	1278	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol		30.03.12	03.04.12	06.04.12	20.04.12	288,63				288,63
1912012/F	1279	AQUASPIŠ spol,s.r.o.		29.03.12	06.04.12	12.04.12	26.04.12	36,-				36,-
308/F	1280	COOP Jednota		31.03.12	10.04.12	19.04.12	20.04.12	1 099,04				1 099,04
392012/F	1281	Ing.Karol Vielkievič		31.03.12	10.04.12	01.06.12		-6,61				-6,61
2012008/F	1282	Alstav,s.r.o.		31.03.12	10.04.12	29.06.12		28 265,90				28 265,90
382012/F	1283	Ing.Karol Vielkievič		31.03.12	10.04.12	01.06.12		985,50				985,50
122012/F	1284	Mgr. Miroslav Kovalí		10.04.12	10.04.12	10.07.12		80,-				80,-
2012400082/F	1285	ENVI-GEOS Nitra,s.r.		30.03.12	11.04.12	18.04.12	26.04.12	1 699,32				1 699,32
1737048860/F	1286	Slovak Telekom		31.03.12	13.04.12	17.04.12	26.04.12	45,67				45,67
39122011/F	1287	Školská jedáleň pri		31.12.11	16.04.12	16.04.12		10,56				10,56
02012012/F	1288	Školská jedáleň pri		31.01.12	16.04.12	16.04.12	26.04.12	10,56				10,56
06022012/F	1289	Školská jedáleň pri		29.02.12	16.04.12	16.04.12	26.04.12	11,28				11,28
10032012/F	1290	Školská jedáleň pri		31.03.12	16.04.12	16.04.12	26.04.12	10,80				10,80
7203834380/F	1291	Slovak Telekom		07.04.12	16.04.12	25.04.12	26.04.12	41,50				41,50
1204092/F	1292	SLOVGRAM		12.04.12	16.04.12	03.05.12		33,50				33,50
5002084837/F	1293	Komunálna poisťovňa		14.05.12	23.04.12	14.05.12		68,58				68,58
1402012/F	1294	Slovenská asociácia		19.04.12	23.04.12	29.04.12	26.04.12	138,47				138,47
72012/F	1295	Dana Červeňáková		19.04.12	25.04.12	06.05.12		1 341,78				1 341,78
0005998521/F	1296	Orange Slovensko		22.04.12	25.04.12	06.05.12	26.04.12	39,98				39,98
2250003002/F	1297	Východoslovenská ene		31.05.12	27.04.12	16.05.12		5 336,-				5 336,-
2250147307/F	1298	Východoslovenská ene		31.05.12	30.04.12	16.05.12		114,-				114,-
								<b>41 954,46</b>				<b>41 954,46</b>

Počet faktúr celkom : 22

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Hermanovce S/N 2

OBEC HERMANOVCE  
obecný úrad  
okr. Prešov  
1