

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012**

\_PSUMAS.GMX

**M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY**

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7232522574/F	1320	SPP,a.s.		01.06.12	04.06.12	15.06.12	14.06.12	643,-				643,-
2012027/F	1321	PAMAX-JUSTIŇÁK Pavol		31.05.12	04.06.12	07.06.12	14.06.12	431,27				431,27
4552012/F	1322	AQUASPIŠ spol,s.r.o.		30.05.12	04.06.12	13.06.12	14.06.12	36,-				36,-
2012400150/F	1323	ENVI-GEOS Nitra,s.r.		24.05.12	06.06.12	15.06.12	14.06.12	709,74				709,74
2012014/F	1324	Alstav,s.r.o.		31.05.12	07.06.12	29.08.12		69 821,08				69 821,08
452012/F	1325	Ing.Karol Vielkievič		31.05.12	07.06.12	31.07.12		2 434,50				2 434,50
052012/F	1326	Ing.Darina Juricová		07.06.12	08.06.12	21.06.12	14.06.12	10,-				10,-
9739036250/F	1327	Slovak Telekom		31.05.12	08.06.12	17.06.12	14.06.12	30,67				30,67
506/F	1328	COOP Jednota		31.05.12	12.06.12	21.06.12	14.06.12	1 136,20				1 136,20
00822012/F	1329	PROX T.E.C.Poprad s.		05.06.12	11.06.12	19.06.12	14.06.12	174,-				174,-
120102/F	1330	Ing. Milan Štupák-IV		01.06.12	15.06.12	23.06.12	14.06.12	151,20				151,20
14042012/F	1331	Školská jedáleň pri		30.04.12	18.06.12	22.06.12		9,78				9,78
18052012/F	1332	Školská jedáleň pri		31.05.12	18.06.12	22.06.12		13,80				13,80
7206284491/F	1333	Slovak Telekom		07.06.12	18.06.12	25.06.12		41,53				41,53
92012/F	1334	Dana Červeňáková		22.06.12	25.06.12	05.06.12		1 062,09				1 062,09
0005998521/F	1335	Orange Slovensko		22.06.12	26.06.12	06.07.12		39,98				39,98
								<b>76 744,84</b>				<b>76 744,84</b>

Počet faktúr celkom : **16**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Hermanovce S/N 2