

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011

_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
2702011/F	100	VIMA Nad' Viktor		02.05.11	02.05.11	09.05.11		33,19				33,19
2011064/F	101	OZOR s.r.o.		02.05.11	04.05.11	16.05.11		658,41				658,41
2280001359/F	102	VSL.energetika a.s.		04.05.11	04.05.11	09.05.11	10.06.11	2 958,-				2 958,-
2280001345/F	103	VSL.energetika a.s.		04.05.11	04.05.11	09.05.11	10.06.11	3 353,-				3 353,-
7173721773/F	104	Slovenský plynarensk		01.05.11	06.05.11	16.05.11		87,-				87,-
7173721707/F	105	Slovenský plynarensk		01.05.11	06.05.11	16.05.11		50,-				50,-
7173721999/F	106	Slovenský plynarensk		01.05.11	06.05.11	16.05.11		280,-				280,-
110547/F	109	SECOMP s.r.o.		17.05.11	20.05.11	24.05.11	02.06.11	31,40				31,40
3911/F	110	PRIMAGRO s. r. o.		30.04.11	20.05.11	30.05.11		144,35				144,35
4010007820/F	111	Slovenský plynarensk		12.05.11	20.05.11	26.05.11		49,58				49,58
4010007819/F	112	Slovenský plynarensk		12.05.11	20.05.11	26.05.11		36,30				36,30
201100074/F	113	Miroslav Ferenčík		16.05.11	16.05.11	16.05.11		723,28				723,28
1726026192/F	114	T com		03.05.11	09.05.11	17.05.11	02.06.11	17,98				17,98
1725968691/F	115	T com		03.05.11	09.05.11	17.05.11	02.06.11	91,77				91,77
110498/F	116	SECOMP s.r.o.		02.05.11	03.05.11	09.05.11	02.06.11	24,69				24,69
110471/F	117	SECOMP s.r.o.		26.04.11	28.04.11	03.05.11	02.06.11	110,89				110,89
7104497822/F	118	T-Mobile Slovensko		07.05.11	16.05.11	25.05.11	17.06.11	40,46				40,46
7104509619/F	119	T-Mobile Slovensko		07.05.11	16.05.11	25.05.11	30.06.11	42,79				42,79
1010026305/F	120	Slovanet a.s.		12.05.11	16.05.11	26.05.11	02.06.11	18,29				18,29
2011110273/F	122	Národné informačné s		09.05.11	16.05.11	16.05.11		120,-				120,-
3611/F	123	PRIMAGRO s. r. o.		29.04.11	29.05.11	29.05.11		435,14				435,14
7173722001/F	124	Slovenský plynarensk		01.05.11	06.05.11	16.05.11		651,-				651,-
7173722002/F	125	Slovenský plynarensk		01.05.11	06.05.11	16.05.11		651,-				651,-
7173722003/F	126	Slovenský plynarensk		01.05.11	01.05.11	16.05.11		30,-				30,-
7726025197/F	127	T com		03.05.11	09.05.11	17.05.11	02.06.11	21,27				21,27
								10 659,79				10 659,79

Počet faktúr celkom : **25**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Parchovany S/N 2