

Dátum tlače: 20.07.2015 10:31:02

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
152650/F		150601	M.A.D.D. FRUIT, s. r		01.06.15	02.06.15	08.06.15	04.06.15	29,16				29,16
151396/F		150602	M.A.D.D. FRUIT, s. r		01.06.15	02.06.15	15.06.15	04.06.15	2,26				2,26
7298256104/F		150603	SPP,a.s.		30.06.15	02.06.15	15.06.15	04.06.15	39,-				39,-
5100006743/F		150604	Mäso Zemplín a.s.		02.06.15	03.06.15	16.05.15	04.06.15	5,66				5,66
150281/F		150605	TOMLUX, s.r.o.		04.06.15	04.06.15	03.08.15	07.07.15	3 048,88				3 048,88
76150019/F		150606	Technické a záhradní		30.06.15	11.06.15	29.06.15	23.06.15	1 214,92				1 214,92
01062015/F		150607	Rohal' Ján Ing.		11.06.15	09.06.15	18.06.15	15.06.15	350,-				350,-
152789/F		150608	M.A.D.D. FRUIT, s. r		08.06.15	23.06.15	15.06.15	23.06.15	10,56				10,56
152901/F		150609	M.A.D.D. FRUIT, s. r		15.06.15	23.06.15	20.06.15	23.06.15	12,89				12,89
153072/F		150610	M.A.D.D. FRUIT, s. r		22.06.15	23.06.15	29.06.15	23.06.15	14,95				14,95
151463/F		150611	M.A.D.D. FRUIT, s. r		08.06.15	23.06.15	22.06.15	23.06.15	0,91				0,91
151511/F		150612	M.A.D.D. FRUIT, s. r		15.06.15	23.06.15	27.06.15	23.06.15	2,26				2,26
5100007065/F		150613	Mäso Zemplín a.s.		08.06.15	23.06.15	22.06.15	23.06.15	13,02				13,02
5100007490/F		150614	Mäso Zemplín a.s.		15.06.15	23.06.15	29.06.15	23.06.15	16,28				16,28
IST-POZVÁNK/F		150615	SOFT-GL		02.07.15	23.06.15	29.06.15	23.06.15	15,-				15,-
2150389/F		150616	KOVEX		23.06.15	25.06.15	02.07.15	25.06.15	842,14				842,14
2120062029/F		150617	VVS ,a.s.		24.06.15	01.07.15	20.07.15	01.07.15	20,44				20,44
2120062028/F		150618	VVS ,a.s.		24.06.15	01.07.15	20.07.15	01.07.15	7,86				7,86
20150074/F		150619	Martin Rovňák		04.06.15	01.07.15	11.06.15	01.07.15	13,28				13,28
20150604/F		150620	RUDŇANSKÁ Marta		24.06.15	03.07.15	14.07.15	03.07.15	296,20				296,20
20150605/F		150621	RUDŇANSKÁ Marta		30.06.15	03.07.15	14.07.15	03.07.15	1 829,40				1 829,40
398/2015/F		150622	HREHA Jozef		30.06.15	06.07.15	14.07.15	07.07.15	60,-				60,-
51159186/F		150623	Mestský podnik služí		25.06.15	06.07.15	14.07.15	07.07.15	18,83				18,83
1500319/F		150624	Minet Slovakia,s.ro		30.06.15	07.07.15	17.07.15	07.07.15	2,95				2,95
500150284/F		150625	SAD, a.s.		30.06.15	07.07.15	14.07.15	07.07.15	33,-				33,-
7775369048/F		150626	Slovak Telecom, a.s.		30.06.15	09.07.15	17.07.15	17.07.15	20,58				20,58
1102438156/F		150627	O2		30.06.15	09.07.15	27.07.15	09.07.15	26,36				26,36
235/F		150628	COOP Jednota		29.06.15	20.07.15	20.07.15	20.07.15	407,24				407,24
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		28		8 354,03				8 354,03

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Zbudza S/N 2

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: