

Dátum tlače: 03.08.2015 12:30:20

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

_PSUMA.GMX

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
2015031/F		15122	Základná škola s mat		01.07.15	01.07.15	15.07.15	02.07.15	157,70				157,70
0080805336/F		15123	ORANGE		01.07.15	01.07.15	02.07.15		38,35				38,35
20150581/F		15124	Benek Tomáš		02.07.15	02.07.15	07.07.15		19,92				19,92
2015076/F		15125	IKF Service, s.r.o.		02.07.15	02.07.15	03.07.15		450,-				450,-
813215/F		15126	FURA s.r.o.		06.07.15	06.07.15	14.07.15		153,38				153,38
2120065215/F		15127	Východoslovenská vod		06.07.15	06.07.15	21.07.15		88,03				88,03
1501006011/F		15128	Slovenský futbalový		06.07.15	06.07.15	13.07.15		311,89				311,89
2015109/F		15129	Požiarny servis - Hu		06.07.15	06.07.15	17.07.15		67,05				67,05
2015079/F		15130	IKF Service, s.r.o.		06.07.15	06.07.15	07.07.15		120,-				120,-
2120066153/F		15131	Východoslovenská vod		10.07.15	10.07.15	27.07.15		215,36				215,36
2775257739/F		15132	T-com		10.07.15	10.07.15	17.07.15		30,59				30,59
0080805336/F		15133	ORANGE		10.07.15	10.07.15	23.07.15		37,10				37,10
50585252832/F		15134	T-com		10.07.15	10.07.15	27.07.15		21,88				21,88
720515/F		15135	FURA s.r.o.		15.07.15	15.07.15	05.08.15		14,40				14,40
0080805336/F		15136	ORANGE		20.07.15	20.07.15	27.07.15		34,20				34,20
8501064829/F		15137	LE CHEQUE DEJEUNER s		27.07.15	27.07.15	28.07.15		536,35				536,35
2015006/F		15138	Ing. Božena HAMAĐAKO		27.07.15	27.07.15	28.07.15		460,-				460,-
472015/F		15139	Medzinárodná autobus		30.07.15	30.07.15	04.08.15		330,-				330,-
40/F		15140	ZENET s.r.o.		31.07.15	31.07.15	15.08.15		13,-				13,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 19

3 099,20

3 099,20

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Vyhotovil: Helena Hol'ková

Kontroloval:

OBEC
094 06 KOŠAROVCE

Schválil:

Lukáčik