

PSUMA:GMX	Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavené	Splátná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrútenie	Záležn	S P O L U
	100024887/F	14113	ZENET s.r.o.		02.07.14	02.07.14	15.07.14		13,-				13,-
	20140569/F	14114	Benek Tomáš		04.07.14	04.07.14	07.07.14		19,92				19,92
	2118730632/F	14115	Východoslovenská vod.		04.07.14	04.07.14	21.07.14		183,92				183,92
	783114/F	14116	FURA s.r.o.		04.07.14	04.07.14	14.07.14		146,86				146,86
	120614/F	14117	FURA s.r.o.		04.07.14	01.07.14	05.07.14		72,-				72,-
	20140249/F	14118	UMP s.r.o.		08.07.14	08.07.14	21.07.14		35,-				35,-
	0763658366/F	14119	T-com		10.07.14	10.07.14	17.07.14		30,92				30,92
	622014/F	14120	Ing.Kondis Jozef		10.07.14	10.07.14	11.07.14		207,-				207,-
	7406316421/F	14121	T-com		16.07.14	16.07.14	24.07.14		12,92				12,92
	2246313723/F	14122	ORANGE		16.07.14	16.07.14	23.07.14		36,98				36,98
	860314/F	14123	FURA s.r.o.		16.07.14	16.07.14	24.07.14		14,40				14,40
	512014/F	14124	Medzinárodná autobus		16.07.14	16.07.14	21.07.14		586,-				586,-
	8401061687/F	14125	LE CHEQUE DEJEUNER S		25.07.14	25.07.14	25.07.14		875,36				875,36
	582014/F	14126	Medzinárodná autobus		31.07.14	31.07.14	10.08.14		289,80				289,80
									<b>2 524,08</b>				<b>2 524,08</b>

Počet faktúr celkom : 14

Vytvoril : Helena Hložková

Používateľ programu : Obec Košarovce S/N 1

Kontroloval:

Schválil:

OBEC  
094 06 KOŠAROVCE