

Dátum tlače: 15.05.2015 11:47:57

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

_PSUMA.GMX

FP 2015043

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7213363324/FV	46		SPP		01.04.15	09.04.15	15.04.15	09.04.15	130,-				130,-
376715/FV	47		FURA s.r.o.		01.04.15	09.04.15	15.04.15	09.04.15	16,80				16,80
376615/FV	48		FURA s.r.o.		31.03.15	09.04.15	15.04.15	09.04.15	198,46				198,46
00772428824/FV	49		SLOVAK TELEKOM, a.s.		31.03.15	09.04.15	17.04.15	09.04.15	23,11				23,11
402015/FV	50		Ing. zelenka Jozef		08.04.15	09.04.15	22.04.15	09.04.15	69,60				69,60
041502251/FV	51		JUKO s.r.o. Prešov		15.04.15	15.04.15	29.04.15	15.04.15	31,48				31,48
122015/FV	52		SJ pri MŠ Bajerov		31.03.15	15.04.15	30.04.15	15.04.15	22,40				22,40
150883/FV	53		WEBEX MEDIA, s.r.o.		13.04.15	15.04.15	23.04.15	15.04.15	348,-				348,-
20150883/FV	54		WEBEX MEDIA, s.r.o.		13.04.15	15.04.15	23.04.15	15.04.15	108,-				108,-
286315/FV	55		FURA s.r.o.		26.03.15	20.04.15	05.05.15	20.04.15	14,40				14,40
0159091537/FV	56		ORANGE SLOVENSKO, a.		26.04.15	28.04.15	29.04.15	05.05.15	80,15				80,15
150042/FV	57		OZ PSI Šariš		17.04.15	28.04.15	01.05.15	05.05.15	53,28				53,28

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 12

1 095,68**1 095,68**© **IFOsoft** Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Bajerov S/N 1

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: