

Dátum tlače: 02.07.2015 13:41:53

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

_PSUMA.GMX

FP 201506

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
621915/FV		74	FURA s.r.o.		31.05.15	03.06.15	15.06.15	03.06.15	198,66				198,66
622015/FV		75	FURA s.r.o.		31.05.15	03.06.15	15.06.15	03.06.15	16,80				16,80
7293271240/FV		76	SPP		01.06.15	03.06.15	15.06.15	03.06.15	130,-				130,-
53150464/FV		77	COOP Jednota Prešov		31.05.15	10.06.15	14.06.15	10.06.15	140,17				140,17
6774374262/FV		78	SLOVAK TELEKOM, a.s.		31.05.15	10.06.15	18.06.15	10.06.15	20,71				20,71
20150031/FV		79	Andra - vzdelávacie		04.06.15	10.06.15	19.06.15	10.06.15	9,-				9,-
150085/FV		80	OZ PSI Saniš		10.06.15	17.06.15	24.06.15	17.06.15	15,-				15,-
689915/FV		81	FURA s.r.o.		01.06.15	17.06.15	25.06.15	17.06.15	150,59				150,59
202015/FV		82	SJ pri MŠ Bajerov		01.06.15	17.06.15	29.06.15	17.06.15	19,74				19,74
061503374/FV		83	JUKO s.r.o. Prešov		15.06.15	17.06.15	29.06.15	17.06.15	31,48				31,48
0159091537/FV		84	ORANGE SLOVENSKO, a.		15.06.15	17.06.15	29.06.15	17.06.15	82,37				82,37
662015/FV		85	VÁLEK AUTOSPORT		25.06.15	29.06.15	29.06.15	29.06.15	5 963,-				5 963,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		12		6 777,52				6 777,52

© **IFOsoft** Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Bajerov S/N 1

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: