

Dátum tlače: 13.03.2015 09:08:00

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

_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 |
|---------------|-----------|----------------------|---------|--------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 00012/F | 15013 | Vihorlat Press, s.r. | | 28.01.15 | 04.02.15 | 11.02.15 | 04.02.15 | 20,40 | | | | 20,40 |
| 03/2015/F | 15014 | ZŠ s MŠ Topoľovka | | 31.01.15 | 04.02.15 | 07.02.15 | 04.02.15 | 12,04 | | | | 12,04 |
| 7273225180/F | 15015 | SPP | | 01.02.15 | 05.02.15 | 16.02.15 | 05.02.15 | 292,- | | | | 292,- |
| 567/15/F | 15016 | FURA s.r.o. | | 31.01.15 | 05.02.15 | 15.02.15 | 05.02.15 | 529,28 | | | | 529,28 |
| 2150001/F | 15017 | Centrum sociálnych s | | 31.01.15 | 05.02.15 | 14.02.15 | 05.02.15 | 54,60 | | | | 54,60 |
| 2151101865/F | 15018 | SOZA | | 03.02.15 | 05.02.15 | 18.02.15 | 05.02.15 | 14,28 | | | | 14,28 |
| 2901-2/2015/F | 15019 | ENIF s.r.o. | | 29.01.15 | 05.02.15 | 12.02.15 | 05.02.15 | 200,- | | | | 200,- |
| 5770485235/F | 15020 | T-Com | | 31.01.15 | 10.02.15 | 17.02.15 | 17.02.15 | 60,14 | | | | 60,14 |
| 1020022023/F | 15021 | Slovanet | | 09.02.15 | 10.02.15 | 23.02.15 | 10.02.15 | 16,03 | | | | 16,03 |
| 2210002128/F | 15022 | Východoslovenská ene | | 01.02.15 | 10.02.15 | 28.02.15 | 10.02.15 | 183,- | | | | 183,- |
| 2210002114/F | 15023 | Východoslovenská ene | | 01.02.15 | 10.02.15 | 28.02.15 | 28.02.15 | 1 227,- | | | | 1 227,- |
| 3259001127/F | 15024 | DOXX stravné lístky, | | 31.01.15 | 04.02.15 | 06.02.15 | 02.02.15 | 1 616,37 | | | | 1 616,37 |
| 297/15/F | 15025 | FURA s.r.o. | | 27.01.15 | 10.02.15 | 12.02.15 | 12.02.15 | 90,- | | | | 90,- |
| 2015038/F | 15026 | EDISON SK s.r.o. | | 04.02.15 | 19.02.15 | 23.02.15 | 19.02.15 | 88,- | | | | 88,- |
| 52564059/F | 15027 | Poradca podnikateľa, | | 13.02.15 | 19.02.15 | 10.03.15 | 19.02.15 | 27,60 | | | | 27,60 |
| 06/2015/F | 15028 | ZŠ s MŠ Topoľovka | | 20.02.15 | 20.02.15 | 27.02.15 | 20.02.15 | 10,01 | | | | 10,01 |
| 152702431/F | 15029 | IFOSoft v.o.s. | | 18.02.15 | 20.02.15 | 04.03.15 | 20.02.15 | 190,32 | | | | 190,32 |
| 20150001/F | 15030 | Peter Varga | | 24.02.15 | 26.02.15 | 10.03.15 | 26.02.15 | 913,- | | | | 913,- |
| SPOLU: | | | | Počet faktúr celkom : 18 | | | | 5 544,07 | | | | 5 544,07 |

© IFOSoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Topoľovka S/N 1

Vyhotoval:



Kontroloval:

Schválil:

