

Dátum tlače: 30.07.2015 10:26:17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

_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
7318201057/F		15069	SPP		01.06.15	02.06.15	15.06.15	02.06.15	25,-				25,-
6001/15/F		15070	FURA s.r.o.		31.05.15	03.06.15	15.06.15	03.06.15	860,95				860,95
2015062/F		15071	IKF Service, s.r.o.		29.05.15	03.06.15	05.06.15	03.06.15	540,-				540,-
1020022023/F		15072	Slovanet		09.06.15	10.06.15	23.06.15	10.06.15	16,03				16,03
2774303361/F		15073	T-Com		31.05.15	09.06.15	18.06.15	18.06.15	38,34				38,34
501136256/F		15074	Slovenská pošta, a.s		04.06.15	09.06.15	18.06.15	10.06.15	8,37				8,37
2015210/F		15075	Jaroslav Kopčák JARK		13.06.15	18.06.15	27.06.15	18.06.15	128,70				128,70
1500036/F		15076	AUDIT		17.06.15	23.06.15	18.07.15	23.06.15	576,-				576,-
1500037/F		15077	AUDIT		18.06.15	23.06.15	19.07.15	23.06.15	576,-				576,-
2119969451/F		15078	Vvs, a.s.		19.06.15	24.06.15	13.07.15	24.06.15	81,74				81,74
2015/074/F		15079	IKF Service, s.r.o.		24.06.15	26.06.15	01.07.15	29.06.15	1 140,-				1 140,-
20150700/F		15080	Tomáš Benek		30.06.15	01.07.15	07.07.15	01.07.15	36,-				36,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		12		4 027,13				4 027,13

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Topoľovka S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: