

Dátum tlače: 11.05.2017 11:14:11

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

_PSUMAS.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
22017/F	170201	ZS s MŠ		01.02.17	02.02.17	14.02.17	03.02.17	1 502,52				1 502,52
2017180200/P	1	Národné informačné s		02.02.17	03.02.17	09.02.17	03.02.17	265,20				265,20
2017280123/F	170202	Národné informačné s		03.02.17	07.02.17		03.02.17	265,20				265,20
0080956717/F	170203	ORANGE Slovensko, a.		05.02.17	10.02.17	23.02.17	21.02.17	56,80				56,80
20170089/F	170204	Štátna ochrana príro		01.02.17	15.02.17	02.03.17	27.02.17	52,50				52,50
20170038/F	170205	PP COMP s.r.o.		15.02.17	15.02.17	22.02.17	27.02.17	317,27				317,27
170170/F	170206	DD21 s.r.o.		16.02.17	20.02.17	22.02.17	27.02.17	58,80				58,80
17148/F	170207	SPONKA SK, s.r.o.		18.02.17	20.02.17	18.02.17	20.02.17	40,08				40,08
2171105139/F	170208	SOZA		20.02.17	22.02.17	07.03.17	27.02.17	20,40				20,40
7217021/F	170209	Ing. Miroslav Benček		22.02.17	22.02.17	01.03.17	07.03.17	25,80				25,80
3412897500/F	170210	Slovak Telekom, a.s.		14.02.17	24.02.17	28.02.17	27.02.17	19,68				19,68
201702096/F	170211	BriS s.r.o.		23.02.17	27.02.17	02.03.17	07.03.17	196,40				196,40
201700111/F	170212	Energia plus s.r.o.		24.02.17	28.02.17	10.03.17	07.03.17	2 400,-				2 400,-
20170055/F	170213	PP COMP s.r.o.		28.02.17	28.02.17	07.03.17	07.03.17	771,36				771,36
1990046402/F	170214	XEROX LIMITED, o.z.		28.02.17	02.03.17	15.03.17	09.02.17	78,89				78,89
217030435/F	170215	LIVONEC SK, s.r.o.		28.02.17	03.03.17	14.03.17	09.03.17	66,-				66,-
1708202/F	170216	LINDSTROM s.r.o.		26.02.17	06.03.17	16.03.17	20.03.17	17,40				17,40
201702006/F	170217	Roľnícka spoločnosť		28.02.17	06.03.17	15.03.17	20.03.17	118,02				118,02
20170373/F	170218	EKOS spol. s r.o.		28.02.17	08.03.17	14.03.17	20.03.17	180,55				180,55
4794098362/F	170219	Slovak Telekom, a.s.		28.02.17	08.03.17	20.03.17	09.03.17	72,73				72,73
20170432/F	170220	EKOS spol. s r.o.		28.02.17	10.03.17	16.03.17	20.03.17	925,21				925,21
1710001240/F	170221	SE Predaj, s.r.o.		28.02.17	14.03.17	12.04.17	18.04.17	445,18			200,-	245,18
								7 895,99			200,-	7 695,99

Počet faktúr celkom : 22

Vyhotovil : Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Šarišské Jastrabie S/N 2