

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014**

\_PSUMAS.GMX

**M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY**

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
140572/F	141001	Comcas, s.r.o.		01.10.14	01.10.14	08.10.14	06.10.14	132,30				132,30
82014HN/F	141002	ZŠ s MŠ Šarišské Jas		01.10.14	02.10.14	07.10.14	06.10.14	1 921,20				1 921,20
2011362/F	141003	IN kom s.r.o.,		01.10.14	03.10.14	15.10.14	21.10.14	349,84				349,84
5702014/F	141004	Ing. Miroslava Dvorš		06.10.14	07.10.14	20.10.14	08.10.14	2 141,40				2 141,40
1456210/F	141005	LINDSTROM s.r.o.		05.10.14	10.10.14	22.10.14	14.10.14	17,40				17,40
0080956717/F	141006	ORANGE Slovensko, a.		05.10.14	13.10.14	23.10.14	17.10.14	62,36				62,36
2014030/F	141007	JUDr. Rastislav Staš		13.10.14	13.10.14	27.10.14	17.10.14	419,46				419,46
2014139/F	141008	CBR s.r.o.		15.10.14	20.10.14	01.11.14	03.11.14	2 048,64				2 048,64
310200/F	141009	Združenie miest a ob		15.10.14	21.10.14	17.10.14	15.10.14	12,-				12,-
7409569643/F	141010	Slovak Telekom, a.s.		14.10.14	23.10.14	03.11.14	31.10.14	21,71				21,71
20144352/F	141011	EKOS spol. s r.o.		10.10.14	23.10.14	26.10.14	31.10.14	199,82				199,82
14071/F	141012	Ján Mrug		23.10.14	23.10.14	06.11.14	31.10.14	145,38				145,38
2014140/F	141013	CBR s.r.o.		15.10.14	24.10.14	01.11.14	03.11.14	280,70				280,70
0114114025/F	141014	LE CHEQUE DEJEUNER		27.10.14	28.10.14	24.11.14	25.11.14	1 695,54				1 695,54
140613/F	141015	Comcas, s.r.o.		30.10.14	30.10.14	06.11.14	03.11.14	39,90				39,90
2013100006/F	141016	Prefa Orlov, s. r. o		31.10.14	31.10.14	16.10.13	31.10.14	20,11				20,11
140049/F	141017	KARPO		31.10.14	31.10.14	14.11.14	31.10.14	350,17				350,17
140050/F	141018	KARPO		31.10.14	31.10.14	14.11.14	03.11.14	464,21				464,21
20141385/F	141019	FUNSTAR s.r.o.		30.10.14	03.11.14	13.11.14		250,-				250,-
20144428/F	141020	EKOS spol. s r.o.		27.10.14	04.11.14	07.11.14	18.11.14	219,51				219,51
20144425/F	141021	EKOS spol. s r.o.		28.10.14	04.11.14	07.11.14	18.11.14	241,78				241,78
201410011/F	141022	Rofnícka spoločnosť		31.10.14	05.11.14	17.11.14	18.11.14	628,10				628,10
1462306/F	141023	LINDSTROM s.r.o.		31.10.14	07.11.14	18.11.14		17,40				17,40
20144498/F	141024	EKOS spol. s r.o.		31.10.14	07.11.14	12.11.14		1 519,-				1 519,-
2767635479/F	141025	Slovak Telekom, a.s.		31.10.14	10.11.14	18.11.14	18.11.14	59,20				59,20
20144696/F	141026	EKOS spol. s r.o.		17.10.14	19.11.14	21.11.14		25,44				25,44
2014048/F	141027	SLOVDACH, s.r.o.		30.10.14	20.11.14	24.11.14		15 110,23				15 110,23
								<b>28 392,80</b>				<b>28 392,80</b>

Počet faktúr celkom : **27**

Vyhotovil : Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Šarišské Jastrabie S/N 2