

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

_PSUMA.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
179/2012/F	184	JUDr. Stanislav KAŠČ		21.09.12	01.10.12	05.10.12		380,83				380,83
2012/6/F	185	INVESTUS, S.R.O.		26.09.12	03.10.12	12.10.12		116,-				116,-
255/2012/F	186	W - Control, s.r.o.		26.09.12	03.10.12	10.10.12		604,15				604,15
2116446616/F	187	Východosl. vodárensk		24.09.12	03.10.12	15.10.12		12,28				12,28
2012/227/F	188	EKOSPOL		24.09.12	03.10.12	08.10.12		367,50				367,50
11123/12/F	189	FURA S.R.O.		30.09.12	05.10.12	14.10.12		30,-				30,-
11122/12/F	190	FURA S.R.O.		30.09.12	05.10.12	14.10.12		143,33				143,33
73/2012/F	191	Jozef Dopirák		03.10.12	05.10.12	17.10.12		273,50				273,50
31982/F	192	COOP Jednota Vranov		28.09.12	05.10.12	16.10.12		43,44				43,44
7277593387/F	193	Slovenský plynárensk		01.10.12	08.10.12	15.10.12		474,-				474,-
201222/F	194	TÓTH Peter		05.10.12	08.10.12	19.10.12		8,-				8,-
2012259/F	195	Ing. Viliam ČECH		26.09.12	08.10.12	10.10.12		66 310,32				66 310,32
89212887/F	196	TOPTRANS EU, a.s.		09.08.12	08.10.12	23.08.12		3,60				3,60
0742986327/F	197	Slovak telecom, a.s.		03.10.12	08.10.12	17.10.12		39,24				39,24
201221/F	198	TÓTH Peter		05.10.12	08.10.12	19.10.12		180,-				180,-
1257072/F	199	LINDSTROM s.r.o.		07.10.12	11.10.12	23.10.12		9,67				9,67
2012258/F	200	ALDA Vranov n.T., s.		08.10.12	11.10.12	15.10.12		155,24				155,24
201210370/F	201	ELEKTROMONTÁŽE		17.10.12	19.10.12	19.10.12		85 945,78				85 945,78
34/F	202	Anna SERVICKÁ		19.10.12	19.10.12	19.10.12		120,-				120,-
1169512/F	203	FURA S.R.O.		30.09.12	19.10.12	01.11.12		14,40				14,40
120090/F	204	Stavebniny		12.10.12	22.10.12	30.10.12		519,60				519,60
17/2012/F	205	Notársky úrad		17.10.12	22.10.12	31.10.12		172,60				172,60
1217095/F	206	DMJ MARKET s.r.o.		19.10.12	22.10.12	26.10.12		14,14				14,14
1247166/F	207	DMJ MARKET s.r.o.		19.10.12	22.10.12	26.10.12		47,22				47,22
1215686/F	208	DMJ MARKET s.r.o.		28.08.12	22.10.12	04.09.12		34,85				34,85
1245673/F	209	DMJ MARKET s.r.o.		28.08.12	22.10.12	04.09.12		16,85				16,85
26/2012/F	210	Peter Babinčák		19.10.12	23.10.12	29.10.12		92,-				92,-
7475086606/F	211	Východoslovenská		23.10.12	25.10.12	08.11.12		17,-				17,-
8201082155/F	212	LE CHEQUE DEJEUNER s		26.10.12	30.10.12	02.11.12		657,77				657,77
5180948029/F	213	Orange Slovensko, a.		15.10.12	30.10.12	29.10.12		81,39				81,39

156 884,70**156 884,70**Počet faktúr celkom : **30**

Vyhotoval : Sabolová Ľubica

Používateľ programu : Obec Benkovce S/N 1

Kontroloval:

OBEC BENKOVCE
OBECNÝ ÚRAD
094 02 BENKOVCE

Schválil:

