

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

_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
348/2014/F	179	W - Control, s.r.o.		01.10.14	03.10.14	15.10.14		597,55				597,55
7293119093/F	180	Slovenský plynárensk		01.10.14	03.10.14	20.10.14		98,-				98,-
141219408/F	181	MEDIATEL spol. s r.o		02.10.14	06.10.14	16.10.14		106,80				106,80
2119069861/F	182	Východosl. vodárensk		18.09.14	06.10.14	20.10.14		110,04				110,04
4766672682/F	183	Slovak telecom, a.s.		30.09.14	06.10.14	17.10.14		33,54				33,54
201426/F	184	ZŠ s MŠ Benkovce		06.10.14	06.10.14	20.10.14		7,04				7,04
201425/F	185	ZŠ s MŠ Benkovce		06.10.14	06.10.14	20.10.14		37,05				37,05
1456211/F	186	LINDSTROM s.r.o.		05.10.14	10.10.14	22.10.14		19,34				19,34
2014138/F	187	GEMER KOVO, s.r.o.		08.10.14	13.10.14	15.10.14		186,12				186,12
1402167/F	188	WINTEX s.r.o.		09.10.14	13.10.14	23.10.14		27,20				27,20
5269622541/F	189	Orange Slovensko, a.		09.10.14	17.10.14	29.10.14		7,99				7,99
5269621400/F	190	Orange Slovensko, a.		09.10.14	17.10.14	29.10.14		10,-				10,-
5269537982/F	191	Orange Slovensko, a.		09.10.14	17.10.14	29.10.14		39,80				39,80
5269537526/F	192	Orange Slovensko, a.		09.10.14	17.10.14	29.10.14		33,60				33,60
7814000721/F	193	Východoslovenská		15.10.14	20.10.14	29.10.14		26,23				26,23
8401087091/F	194	LE CHEQUE DEJEUNER s		20.10.14	21.10.14	27.10.14		251,94				251,94
1415784/F	195	DMJ MARKET s.r.o.		24.10.14	24.10.14	31.10.14		78,26				78,26
20140701/F	196	EXTRATECH s.r.o.		29.10.14	31.10.14	10.11.14		55,-				55,-
13740/14/F	197	FURA S.R.O.		31.10.14	31.10.14	14.11.14		142,54				142,54
140119/F	198	COLOR		31.10.14	31.10.14	14.11.14		23,30				23,30

Počet faktúr celkom : 20

1 891,34

1 891,34

Vyhotožil : Sabolová Ľubica

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Benkovce S/N 1

OBEC BENKOVCE
OBECNÝ ÚRAD
094 02 BENKOVCE

James