

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2011 - 01/2011**  
**M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY**

\_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vystavená	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
7256916747/F	110101	Slovenský plynár.pri		01.01.11	07.01.11	17.01.10	20.01.11	654,-				654,-
20070014/F	110102	Martin Kandráč		31.01.11	07.01.11	18.01.11	09.02.11	99,60				99,60
5721848539/F	110103	T Com		31.12.10	10.01.11	17.01.10	20.01.11	39,78				39,78
2721951591/F	110104	T Com		31.12.10	10.01.11	17.01.11	20.01.11	29,65				29,65
2114277561/F	110105	Východoslovenská vod		31.12.10	14.01.11	31.01.11	20.01.11	132,57				132,57
2250057822/F	110106	VSE - Východoslovens		31.12.10	15.01.11	26.01.11	20.01.11	1 009,96				1 009,96
2250003206/F	110107	VSE - Východoslovens		31.12.10	15.01.11	24.01.11	26.01.11	- 112,14				- 112,14
112001005/F	110108	IFOsoft v. o. s.		03.01.11	15.01.11	17.01.11	20.01.11	3,98				3,98
14/2010/F	110109	Bujňák Štefan		31.12.10	15.01.11	21.01.11	20.01.11	553,35				553,35
0000327280/F	110110	Dexia bnka Slovensko		31.12.10	15.01.11	29.01.11	20.01.11	39,50				39,50
3010005036/P	1	S-EPI		11.01.11	19.01.11	25.01.11	20.01.11	65,45				65,45
201101/F	110111	TJ Javorína		17.01.11	24.01.11	24.01.11	09.02.11	98,02				98,02
921100472/F	110112	SVP, štátny podnik		31.12.10	24.01.11	25.01.11	09.02.11	123,30				123,30
2028023443/F	110113	Poradca podnikateľa		30.12.10	24.01.11	24.01.11	09.02.11	1,23				1,23
OF/11/0316/F	110114	CBS spol, s. r. o.		11.01.11	24.01.11	25.01.11	09.02.11	19,12				19,12
213,10/F	110115	Agentúra regionálneh		31.12.10	24.01.11		09.02.11	395,-				395,-
20110106/F	110116	Mária Kapallová - KA		18.01.11	24.01.11	01.02.11	09.02.11	59,21				59,21
7413678237/F	110117	Slovenský plynár.pri		31.12.10	20.01.11	07.02.11	09.02.11	417,85				417,85
921110035/F	110118	SVP, štátny podnik		25.01.11	25.01.11	23.02.11	09.02.11	134,50				134,50
112701368/F	110119	IFOsoft v. o. s.		26.01.11	26.01.11	05.02.11	09.02.11	47,28				47,28
3921133/F	110120	MILK-AGRO spol. s r.		17.01.11	26.01.11	04.02.11	09.02.11	177,95				177,95
91500159/F	110121	Vijofel trade ss. r.		11.01.11	26.01.11	31.01.11	09.02.11	88,66				88,66
1311133/F	110122	MILK-AGRO spol. s r.		10.01.11	26.01.11	23.01.11	09.02.11	122,41				122,41
1294000831/F	110123	RYBA spol.s.r.o.		14.01.11	26.01.11	28.01.11	09.02.11	126,04				126,04
1101F009/F	110124	Anton Šarišský		14.01.11	26.01.11	28.01.11	09.02.11	79,03				79,03
9/2011/F	110125	Mestský úrad		26.01.11	26.01.11	09.02.11	03.02.11	- 130,52				- 130,52
7449052589/F	110126	Slovenský plynár.pri		18.01.11	26.01.11	07.02.11	07.02.11	- 632,75				- 632,75
110F053/F	110127	Anton Šarišský		28.01.11	28.01.11	11.02.11	09.02.11	75,79				75,79
91500260/F	110128	Vijofel trade ss. r.		18.01.11	26.01.11	07.02.11	09.02.11	73,98				73,98
5541133/F	110129	MILK-AGRO spol. s r.		24.01.11	28.01.11	07.02.11	09.02.11	58,86				58,86
250057822/F	110130	VSE - Východoslovens		01.02.11	28.01.11	08.02.11	09.02.11	650,-				650,-
7246962130/F	110131	Slovenský plynár.pri		01.02.11	31.01.11	15.02.11	09.02.11	639,-				639,-
20110105/F	110132	Mária Kapallová - KA		18.01.11	31.01.11	01.02.11	09.02.11	34,85				34,85
20110104/F	110133	Mária Kapallová - KA		18.01.11	31.01.11	01.02.11	09.02.11	44,28				44,28
2112200368/F	110134	ŠEVT		07.01.11	31.01.11	21.01.11	09.02.11	11,16				11,16
0115946/F	110135	ARES spol. s. r. o.		27.01.11	31.01.11	26.02.11	09.02.11	2,-				2,-
1/2011/F	110136	KAM		25.01.11	31.01.11	16.02.11	09.02.11	22,39				22,39
3110106/F	110137	BrIS		14.01.11	31.01.11	24.01.11	17.02.11	100,-				100,-
01-01-2011/F	110138	KAPAR Projekty dopr.		19.01.11	31.01.11	02.02.11		2 640,-				2 640,-
327280/F	110139	SAMNET		31.01.11	31.01.11	14.02.11	17.02.11	32,86				32,86

Počet faktúr celkom : **40****8 027,20****8 027,20**

Vyhotovil : Mária Bujňáková

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Krásna Lúka S/N 1

