

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014**

\_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
2230000996/F	59	VSE		05.05.14	05.05.14	31.05.14		1 727,-				1 727,-
7312977744/F	60	SPP a.s.		01.05.14	05.05.14	15.05.14		380,-				380,-
20140402/F	61	Ing. arch. BOŠKOVÁ M		01.05.14	01.05.14	30.05.14		7 500,-				7 500,-
38/2014/F	62	výroba nábytku		02.05.14	02.05.14	02.05.14		1 029,36				1 029,36
4960/14/F	63	FURA s.r.o		06.05.14	06.05.14	14.05.14		523,28				523,28
4961/14/F	64	FURA s.r.o		06.05.14	06.05.14	14.05.14		16,80				16,80
0651/2014/F	65	EKOSERVIS Slovensko		06.05.14	06.05.14	14.05.14		75,-				75,-
20140412/F	66	Marta Rudňanská		06.05.14	06.05.14	07.05.14		372,30				372,30
2142646/F	67	Minet Slovakia s.r.o		06.05.14	06.05.14	12.05.14		13,28				13,28
2761602738/F	68	T - Com		07.05.14	07.05.14	19.05.14		56,17				56,17
2238249415/F	69	Orange Slovensko		12.05.14	12.05.14	17.05.14		48,84				48,84
14/040/F	70	Benfek s.r.o.		12.05.14	12.05.14	14.05.14		6 641,20				6 641,20
2014011/F	71	RRA Širava		13.05.14	13.05.14	20.05.14		294,-				294,-
20140050/F	72	AZ reklamné služby		14.05.14	14.05.14	19.05.14		980,-				980,-
0690/2014/F	73	EKOSERVIS Slovensko		13.05.14	13.05.14	27.05.14		234,96				234,96
2014003/F	74	Ľuboš Kostovčík		19.05.14	19.05.14	02.06.14		1 266,64				1 266,64
2014053/F	75	AZ reklamné služby		16.05.14	16.05.14	30.05.14		800,-				800,-
1411550840/F	76	MOUNTFIELD		21.05.14	21.05.14	15.06.14		473,15				473,15
14004/F	77	KAMELOT		20.05.14	20.05.14	27.05.14		950,-				950,-
140030/F	78	Rybárstvo Zemplín		21.05.14	21.05.14	20.06.14		3 000,-				3 000,-
20140302/F	79	3trade-Ing. Peter Bá		22.05.14	22.05.14	05.06.14		720,-				720,-
								<b>27 101,98</b>				<b>27 101,98</b>

Počet faktúr celkom : **21**

Vyhotovil :

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Hažín S/N 1