

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012**  
**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
2210001839/FA	52	VSE a.s.		23.04.12	03.05.12	09.05.12	04.05.12	1 018,-				1 018,-
432112/FA	53	FURA s.r.o.		30.04.12	03.05.12	14.05.12	14.05.12	251,80				251,80
432212/FA	54	FURA s.r.o.		30.04.12	03.05.12	14.05.12	14.05.12	17,28				17,28
2210001842/FA	55	VSE a.s.		23.04.12	04.05.12	09.05.12	04.05.12	817,-				817,-
7267476956/FA	56	SPP, a.s.		01.05.12	04.05.12	15.05.12	15.05.12	89,-				89,-
3738061514/FA	57	Slovak Telekom,a.s.		30.04.12	09.05.12	17.05.12	17.05.12	25,68				25,68
092012/FA	58	Ing.Štefan Barančík		05.05.12	16.05.12	21.05.12	21.05.12	120,-				120,-
014001/FA	59	PRO-STAV		22.05.12	14.05.12	05.06.12	25.05.01	400,-				400,-
8201042355/FA	60	LE CHEQUE DEJEUNER		30.05.12	30.05.12	06.06.12	01.06.12	965,-				965,-

Počet faktúr celkom : 9

3 703,76

3 703,76

Vyhotovil : Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Obec Rovné S/N 1

Karas

JH

Obec  
001 32 Rovné  
IČO: 00323489  
DIČ: 2021173781