

Kniha prijatých faktúr

Obec Byšta IČO: 00331392

Dátum: 18.09.2013 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2013-31.01.2013]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	7307620996	04.01.2013	15.01.2013	16.01.2013	257.00	SPP a.s.	fa. za plyn
2	19623311	04.01.2013	09.01.2013	08.04.2013	52.00	Inprost s.r.o.	obecné noviny 2013
7	0745973519	11.01.2013	17.01.2013	16.01.2013	23.52	Slovak Telekom, a.s.	fa.za telefon pevná linka
3	1046662351	12.01.2013	24.01.2013	16.01.2013	28.45	Telefonica Slovakia s.r.o.	fa.za telefon
6	1514612	12.01.2013	14.01.2013	31.01.2013	174.77	FURA s.r.o.	za vývoz tko 12/2012
4	513325	16.01.2013	10.01.2013	16.01.2013	15.61	Inprost s.r.o.	fa. za tlačivá DN
5	0000331392	16.01.2013	25.01.2013	08.04.2013	39.96	Prima banka Slovensko,a.s.	za vedenie účtu cen.pap.
14	490600680003	16.01.2013	14.05.2013		51 842.87	EUROVIA SK a.s.	vybudovanie cyklotrasy
8	2280000764	18.01.2013	25.01.2013	25.01.2013	- 132.58	Východoslovenská energetika a.s.	fa.za elektrickú energiu
9	1012013	18.01.2013	01.02.2013	25.01.2013	30.00	Anton Kolesár	fa.za opravu traktora
10	1572212	18.01.2013	14.01.2013	06.03.2013	14.40	Fura s.r.o	fa.za sprac.hlás.o odpade
11	7416729372	21.01.2013	29.01.2013	25.01.2013	51.16	SPP a.s.	fa. za plyn
12	8301007672	22.01.2013	05.02.2013	23.01.2013	334.88	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	fa.za jedal.kupony
13	116913	31.01.2013	14.02.2013	31.01.2013	- 265.99	Fura s.r.o	dobropis

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr: 52 466.05 EUR

Celková suma úhrad: 623.18 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 51 842.87 EUR