

# Kniha odoslaných faktúr

Obec Paňa IČO: 00308366

Dátum: 05.02.2015 Strana: 1

DÁTUM VYSTAVENIA [01.01.2014-31.12.2014]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. vyst.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Odberateľ	Popis faktúry
1	3001	09.01.2014	23.01.2014	16.01.2014	<b>506.66</b>	<b>Aeronet,s.r.o.</b>	
2	3002	09.01.2014	23.01.2014	23.01.2014	<b>135.28</b>	<b>Obec Veľký Cetín</b>	
3	3003	24.03.2014	07.04.2014	11.04.2014	<b>14.00</b>	<b>ENVI-GEOS Nitra s.r.o.</b>	
4	3004	01.04.2014	15.04.2014	15.07.2014	<b>140.00</b>	<b>Dandy Design s.r.o.</b>	
5	3005	25.04.2014	09.05.2014	14.05.2014	<b>30.00</b>	<b>Anna Kolláriková</b>	refaktúra
6	3006	11.07.2014	25.07.2014	11.07.2014	<b>290.00</b>	<b>Jozef Kostolný</b>	
7	3007	26.09.2014	10.10.2014	08.10.2014	<b>20.00</b>	<b>ENVI-GEOS Nitra s.r.o.</b>	refaktúra
8	3008	26.09.2014	10.10.2014	18.11.2014	<b>15.00</b>	<b>Mária Jozeková</b>	refaktúra
9	3009	26.09.2014	10.10.2014	14.10.2014	<b>21.48</b>	<b>Adrián Mogyorós</b>	refaktúra
10	3010	26.09.2014	10.10.2014	01.10.2014	<b>21.48</b>	<b>Jozef Ciling</b>	refaktúra
11	3011	26.09.2014	10.10.2014	16.12.2014	<b>42.96</b>	<b>Peter Marenčák</b>	refaktúra
12	3012/2014	06.11.2014	28.11.2014	24.11.2014	<b>54.00</b>	<b>Ministerstvo vnútra SR</b>	
13	3013	01.12.2014	15.12.2014	15.12.2014	<b>199.20</b>	<b>Aeronet,s.r.o.</b>	

**Celkový počet faktúr: 13**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>1 490.06 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>1 490.06 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>