

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 05.04.2017

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 03/2017 - 03/2017

14:47:59

Zoznam faktúr marec 2017.

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad	TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná	Uhradená	Zahraničná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
F 199117	199117	10317	F	321				FURA s.r.o.	01.03.17	14.03.17	06.03.17	24,- EUR	24,-				24,-
F 199017	199017	20317	F	321				FURA s.r.o.	01.03.17	14.03.17	05.04.17	256,85 EUR	256,85				256,85
F 1700045	1700045	30317	F	321				Anna Pašeňová- NANY	01.03.17	10.03.17	06.03.17	214,19 EUR	214,19				214,19
F 2017035	2017035	40317	F	321				Slavomír Pašeň SPIT	03.03.17	10.03.17	03.03.17	166,10 EUR	166,10				166,10
F 401702	401702	50317	F	321				Obstarávateľ SK, s.r.o.	07.03.17	20.03.17	08.03.17	250,- EUR	250,-				250,-
F 1700053	1700053	60317	F	321				Anna Pašeňová- NANY	02.03.17	01.04.17	15.03.17	393,52 EUR	393,52				393,52
F 201703021	201703021	70317	F	321				BrIS Prešov s.r.o.	13.03.17	20.03.17	16.03.17	27,- EUR	27,-				27,-
F 172103911	172103911	80317	F	321				VOSPOL, s.r.o.	09.03.17	23.03.17	13.03.17	11,61 EUR	11,61				11,61
F 1704367	1704367	90317	F	321				SLOVGRAM	15.03.17	04.04.17	20.03.17	38,50 EUR	38,50				38,50
F 2122179044	2122179044	100317	F	321				VVS a.s. Košice	13.03.17	31.03.17	16.03.17	40,87 EUR	40,87				40,87
F 2017035	2017035	110317	F	321AC				Ján Bučko-GAJA-železiarstv	10.03.17	13.03.17	04.03.17	250,42 EUR	250,42				250,42
F 20170020	20170020	120317	F	321				Energia plus s.r.o.	15.03.17	27.03.17	15.03.17	600,- EUR	600,-				600,-
F 3010033812	3010033812	130317	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.03.17	15.03.17	08.03.17	498,- EUR	498,-				498,-
F 170462	170462	140317	F	321				CBS spol, s.r.o.	18.03.17	31.03.17	24.03.17	90,- EUR	90,-				90,-
F 170017	170017	150317	F	321				Ing. Anatolij Pazin	21.03.17	03.04.17	21.03.17	149,- EUR	149,-				149,-
F 2017044	2017044	160317	F	321AC				Ján Bučko-GAJA-železiarstv	22.03.17	04.04.17	22.03.17	200,09 EUR	200,09				200,09
F 4793986190	4793986190	170317	F	321				Slovak Telekom a.s.	03.03.17	20.03.17	08.03.17	30,- EUR	30,-				30,-
F 0083542191	0083542191	180317	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.03.17	29.03.17	15.03.17	64,- EUR	64,-				64,-
F 572017	572017	190317	F	321				Podduklianska knižnica	09.03.17	22.03.17	24.03.17	173,- EUR	173,-				173,-
F 20170059	20170059	200317	F	321				Miroslav Kulik - MK tech	23.03.17	06.04.17	27.03.17	12 994,80 EUR	12 994,80				12 994,80
F 2010009183	2010009183	210317	F	321				VVS a.s. Košice	23.03.17	10.04.17	27.03.17	141,48 EUR	141,48				141,48
F 170078	170078	220317	F	321				CBS spol, s.r.o.	27.03.17	27.03.17	31.03.17	EUR	90,-		90,-		
F 532017	532017	230317	F	321				Stanislav Prokopovič	30.03.17	15.04.17	03.04.17	180,- EUR	180,-				180,-
F 212280137	212280137	240317	F	321				VVS a.s. Košice	30.03.17	18.04.17	03.04.17	2,75 EUR	2,75				2,75
F 2122283297	2122283297	250317	F	321				VVS a.s. Košice	30.03.17	18.04.17	03.04.17	3,24 EUR	3,24				3,24
F 20170020	20170020	260317	F	321				Volter s.r.o.	29.03.17	15.04.17	04.04.17	130,- EUR	130,-				130,-
F 327317	327317	270317	F	321				FURA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	05.04.17	24,- EUR	24,-				24,-
F 327217	327217	280317	F	321				FURA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	05.04.17	382,58 EUR	382,58				382,58
SPOLU:								Počet faktúr celkom : 28				17 336,-	17 426,-			90,-	17 336,-

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: