

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 10.05.2018

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 04/2018 - 04/2018

14:50:57

Zoznam faktúr prijatých apríl 2018.

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 400818	400818	10418	F	321				FURA s.r.o.	02.04.18	10.05.18	19.04.18	12,- EUR	12,-				12,-
F 20180217	20180217	20418	Z	321				Dobrovoľná požiarna ochran	09.04.18	23.06.18	19.04.18	100,- EUR	100,-				100,-
F 349118	349118	30418	F	321				FURA s.r.o.	03.04.18	15.04.18	06.04.18	256,30 EUR	256,30				256,30
F 349218	349218	40418	F	321				FURA s.r.o.	03.04.18	15.04.18	06.04.18	24,- EUR	24,-				24,-
F 8801031154	8801031154	50418	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	05.04.18	11.04.18	05.04.18	711,62 EUR	711,62				711,62
F 1800022	1800022	60418	F	321				Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO	06.04.18	20.04.18	06.04.18	235,- EUR	235,-				235,-
F 20180013	20180013	70418	F	321				Ing. Katarína Sinayová	03.04.18	14.04.18	05.04.18	200,- EUR	200,-				200,-
F 8205914423	8205914423	80418	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.04.18	18.04.18	06.04.18	48,01 EUR	48,01				48,01
F 470818	470818	90418	F	321				FURA s.r.o.	24.04.18	08.05.18	24.04.18	105,36 EUR	105,36				105,36
F 470718	470718	100418	F	321				FURA s.r.o.	24.04.18	08.05.18	24.04.18	47,80 EUR	47,80				47,80
F 5100021306	5100021306	110418	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.04.18	18.04.18	09.04.18	30,24 EUR	30,24				30,24
F 3010033812	3010033812	120418	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.04.18	16.04.18	09.04.18	580,90 EUR	580,90				580,90
F 201825	201825	130418	F	321				JOMI	05.04.18	06.04.18	13.04.18	75,- EUR	75,-				75,-
F 0083542191	0083542191	140418	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.04.18	29.04.18	16.04.18	58,86 EUR	58,86				58,86
F 2123615304	2123615304	150418	F	321				VVS a.s. Košice	18.04.18	18.04.18	20.04.18	227,69 EUR	227,69				227,69
F 180100012	180100012	160418	F	321				KUKNEM s.r.o.	26.04.18	10.05.18	27.04.18	591,20 EUR	591,20				591,20
F 602310	602310	170418	F	321				Lindstrom s.r.o.	25.04.18	09.05.18	30.04.18	12,84 EUR	12,84				12,84
F 201821	201821	180418	F	321				JOMI	26.03.18	26.03.18	27.03.18	100,- EUR	100,-				100,-
F 1800029	1800029	190418	F	321				Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO	30.04.18	14.05.18	09.05.18	140,40 EUR	140,40				140,40
F 530018	530018	200418	F	321				FURA s.r.o.	30.04.18	16.05.18	07.05.18	24,- EUR	24,-				24,-
F 529918	529918	210418	F	321				FURA s.r.o.	30.04.18	16.05.18	07.05.18	256,50 EUR	256,50				256,50
<b>SPOLU:</b>								Počet faktúr celkom :	<b>21</b>			3 837,72	3 837,72				3 837,72

© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: