

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 14.02.2019

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 01/2019 - 01/2019

08:35:31

Zoznam faktúr prijatých január 2019.

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 2019012801	2019012801	10119	F	321118				Energia plus s.r.o.	28.01.19	28.02.19	28.01.19	2 640,- EUR	2 640,-				2 640,-
F 90417607	2911002433	20119	F	321				VVS a.s. Košice	07.01.19	24.01.19	09.01.19	102,- EUR	102,-				102,-
F 190012	190012	30119	F	321				Daniel Dobrovič - DD21	12.01.19	17.01.19	11.01.19	40,- EUR	40,-				40,-
F 7901000394	7901000394	40119	F	321				DOXX-Stravné lístky, spol.	09.01.19	09.01.19	02.01.19	454,69 EUR	454,69				454,69
F 1846218	1846218	50119	F	321				FURA s.r.o.	03.01.19	24.01.19	14.01.19	36,- EUR	36,-				36,-
F 0083542191	0083542191	60119	F	321				Orange Slovensko a.s.	25.01.19	28.01.19	14.01.19	35,94 EUR	35,94				35,94
F 2124644510	2124644510	70119	F	321				VVS a.s. Košice	15.01.19	04.02.19	18.01.19	171,56 EUR	171,56				171,56
F 18207	18207	80119	F	321				AGV ekotrend s.r.o.	11.01.19	24.01.19	21.01.19	1 240,82 EUR	1 240,82				1 240,82
F 1929018	1929018	90119	F	321				FURA s.r.o.	02.01.19	31.01.19	21.01.19	167,18 EUR	167,18				167,18
F 1900284	1900284	100119	F	321				SLOVGRAM	18.01.19	08.02.19	23.01.19	38,40 EUR	38,40				38,40
F 19010086	19010086	110119	F	321				VKÚ Harmanec, s.r.o.	22.01.19	05.02.19	25.01.19	180,36 EUR	180,36				180,36
F 1869618	1869618	120119	F	321				FURA s.r.o.	03.01.19	05.02.19	30.01.19	9,60 EUR	9,60				9,60
F 2191102067	2191102067	130119	F	321				Slovenský ochranný zväz au	24.01.19	08.02.19	30.01.19	20,40 EUR	20,40				20,40
F 2019000007	2019000007	140119	F	321				Gula Jozef	28.01.19	11.02.19	29.01.19	50,- EUR	50,-				50,-
F 032019	032019	150119	F	321				Energotrading s.r.o.	28.01.19	11.02.19	07.02.19	20,66 EUR	20,66				20,66
F 57419	57419	160119	F	321				FURA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	06.02.19	381,88 EUR	381,88				381,88
F 57519	57519	170119	F	321				FURA s.r.o.	31.01.19	15.02.19	06.02.19	24,- EUR	24,-				24,-
F 602310	602310	180119	F	321				Lindstrom s.r.o.	31.01.19	14.02.19	05.02.19	9,59 EUR	9,59				9,59
F 05/2019 SÚ	05/2019 SÚ	190119	Z	321				Spoločný obecný úrad pri O	18.01.19	31.01.19	05.02.19	536,- EUR	536,-				536,-
F 7200391396	7200391396	200119	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.01.19	29.01.19	29.01.19	770,- EUR	770,-				770,-
F 9318	9318	210119	F	321				Podielnícke družstvo	02.01.19	11.01.19	13.02.19	81,40 EUR	81,40				81,40
SPOLU:								Počet faktúr celkom :	21			7 010,48	7 010,48				7 010,48

© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: