

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 19.11.2019

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 10/2019 - 10/2019

09:49:16

Zoznam faktúr prijatých október 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 22019	22019	11019	F	321				KASURP s.r.o.	11.10.19	24.10.19	11.10.19	350,- EUR	350,-				350,-
F 42019	42019	21019	F	321				KASURP s.r.o.	11.10.19	24.10.19	11.10.19	1 100,- EUR	1 100,-				1 100,-
F 32019	32019	31019	F	321				KASURP s.r.o.	11.10.19	24.10.19	11.10.19	1 300,- EUR	1 300,-				1 300,-
F 20191004	20191004	41019	F	321				RG ATELIÉR, s.r.o.	09.10.19	22.10.19	14.10.19	2 340,- EUR	2 340,-				2 340,-
F 20191005	20191005	51019	F	321				RG ATELIÉR, s.r.o.	09.10.19	22.10.19	14.10.19	7 560,- EUR	7 560,-				7 560,-
F 2019038	2019038	61019	F	321				DM servis	10.10.19	19.10.19	14.10.19	35,- EUR	35,-				35,-
F 20190813	20190813	71019	F	321				Tlačiareň svidnícka, s.r.o	02.10.19	15.10.19	02.10.19	126,- EUR	126,-				126,-
F 8242826461	8242826461	81019	F	321				Slovak Telekom a.s.	05.10.19	18.10.19	07.10.19	131,95 EUR	131,95				131,95
F 3010033812	3010033812	91019	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	11.10.19	15.10.19	08.10.19	560,60 EUR	560,60				560,60
F 20192390	20192390	101019	F	321				KAPAP	09.10.19	22.10.19	09.10.19	10,- EUR	10,-				10,-
F 1985857	1985857	111019	F	321				Lindstrom s.r.o.	09.10.19	23.10.19	16.10.19	13,18 EUR	13,18				13,18
F 90447111	90447111	121019	F	321				VVS a.s. Košice	16.10.19	04.11.19	18.10.19	69,- EUR	69,-				69,-
F 191010036	191010036	131019	F	321				IFOsoft v.o.s.	28.10.19	11.11.19	29.10.19	12,- EUR	12,-				12,-
F 419111776	419111776	141019	F	321				Doprava a mechanizácia, a.	29.10.19	11.11.19	30.10.19	168,23 EUR	168,23				168,23
F 9200381069	9200381069	151019	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	18.10.19	25.10.19	28.10.19	755,- EUR	755,-				755,-
F 02719	02719	161019	F	321				Záhradná technika	15.10.19	29.10.19	24.10.19	117,- EUR	117,-				117,-
F 1335919	1335919	171019	F	321				FURA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	11.11.19	24,- EUR	24,-				24,-
F 1335819	1335819	181019	F	321				FURA s.r.o.	31.10.19	21.11.19	11.11.19	289,76 EUR	289,76				289,76
F 1393519	1393519	191019	F	321				FURA s.r.o.	31.10.19	25.11.19	13.11.19	803,12 EUR	803,12				803,12
F 222019	222019	201119	F	321				Pavol Šlepecký PM Nábytok	26.10.19	10.11.19	04.11.19	449,52 EUR	449,52				449,52
SPOLU:									Počet faktúr celkom : 20			16 214,36	16 214,36			16 214,36	

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: