

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 21.05.2015

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 04/2015 - 04/2015

14:21:46

Zoznam faktúr - apríl 2015.

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 7248306911	7248306911	10415	F	321				Slovenský plynárenský	01.04.15	15.04.15	10.04.15	395,- EUR	395,-				395,-
F 388715	388715	20415	F	321				FURA s.r.o.	01.04.15	15.04.15	07.04.15	250,55 EUR	250,55				250,55
F 289315	289315	30415	F	321				FURA s.r.o.	01.04.15	05.05.15	16.04.15	14,40 EUR	14,40				14,40
F FA11/2015	FA11/2015	40415	F	321				Ing. Martin Kaščák - TELLU	01.04.15	09.04.15	08.04.15	800,- EUR	800,-				800,-
F 582015	582015	50415	F	321				Podduklianska knižnica	15.04.15	29.04.15	17.04.15	173,- EUR	173,-				173,-
F 1201505050	1201505050	60415	F	321				Gras SK s.r.o.	10.04.15	17.04.15	13.04.15	34,20 EUR	34,20				34,20
F 201504002	201504002	70415	F	321				BrIS Prešov s.r.o.	08.04.15	15.04.15	13.04.15	25,- EUR	25,-				25,-
F 152105136	152105136	80415	F	321				VOSPOL, s.r.o.	16.04.15	01.05.15	24.04.15	11,61 EUR	11,61				11,61
F 2772416793	2772416793	90415	F	321				Slovak Telekom a.s.	03.04.15	17.04.15	09.04.15	20,70 EUR	20,70				20,70
F 9772416813	9772416813	100415	F	321				Slovak Telekom a.s.	03.04.15	17.04.15	09.04.15	32,84 EUR	32,84				32,84
F FA14/2015	FA14/2015	110415	F	321				Ing. Martin Kaščák-TELLUS	15.04.15	25.04.15	17.04.15	200,- EUR	200,-				200,-
F 0083542191	0083542191	120415	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.04.15	29.04.15	20.04.15	52,10 EUR	52,10				52,10
F 15172	15172	130415	F	321				EKONA SK s.r.o.	28.04.15	28.04.15	28.04.15	38,- EUR	38,-				38,-
F 201504010	201504010	140415	F	321				BrIS Prešov s.r.o.	28.04.15	05.05.15	05.05.15	25,- EUR	25,-				25,-
F 22/2015/P	22/2015/P	150415	F	321				MIKUMA, s.r.o.	29.04.15	13.05.15	29.04.15	602,91 EUR	602,91				602,91
F 511615	511615	160415	F	321				FURA s.r.o.	30.04.15	15.05.15	07.05.15	384,07 EUR	384,07				384,07
F 15020	15020	170415	F	321				Ekoservis Svidník s.r.o.	08.04.15	21.04.15	16.04.15	380,45 EUR	380,45				380,45
F 2119752809	2119752809	180415	F	321				VVS a.s. Košice	20.04.15	11.05.15	23.04.15	237,37 EUR	237,37				237,37

SPOLU:Počet faktúr celkom : **18**

3 677,20

3 677,20

3 677,20

© **IFOsoft** Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: