

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 12.09.2018

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 08/2018 - 08/2018

15:09:42

Zoznam faktúr prijatých august 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 0942018	0942018	10818	F	321				Ing. Michal Kleban	03.08.18	16.08.18	17.08.18	409,31 EUR	409,31				409,31
F 5100021306	5100021306	20818	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.08.18	20.08.18	07.08.18	30,- EUR	30,-				30,-
F 3010033812	3010033812	30818	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.08.18	15.08.18	07.08.18	580,90 EUR	580,90				580,90
F 1010678901	1010678901	40818	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.08.18	20.08.18	07.08.18	48,61 EUR	48,61				48,61
F 8220697837	8220697837	50818	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.18	14.08.18	01.08.18	66,- EUR	66,-				66,-
F 1023218	1023218	60818	F	321				FURA s.r.o.	02.08.18	15.08.18	06.08.18	256,09 EUR	256,09				256,09
F 1023318	1023318	70818	F	321				FURA s.r.o.	02.08.18	15.08.18	06.08.18	24,- EUR	24,-				24,-
F 90400965	90400965	80818	F	321				VVS a.s. Košice	02.08.18	17.08.18	02.08.18	48,- EUR	48,-				48,-
F 181008002	181008002	90818	F	321				IfoSoft v.o.s.	13.08.18	27.08.18	16.08.18	10,80 EUR	10,80				10,80
F 462018	462018	100818	F	321				MIKUMA, s.r.o.	15.08.18	29.08.18	16.08.18	713,60 EUR	713,60				713,60
F 2018147	2018147	110818	F	321				PS 12 Group s.r.o.	17.08.18	31.08.18	17.08.18	1 900,- EUR	1 900,-				1 900,-
F 8801072774	8801072774	120818	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	20.08.18	27.08.18	20.08.18	827,65 EUR	827,65				827,65
F 2124078924	2124078924	130818	F	321				VVS a.s. Košice	22.08.18	10.09.18	24.08.18	177,98 EUR	177,98				177,98
F 201877	201877	140818	F	321				JOMI	17.08.18	18.08.18	14.08.18	407,- EUR	407,-				407,-
F 01318	01318	150818	F	321				Záhradná technika	17.08.18	31.08.18	22.08.18	150,- EUR	150,-				150,-
F 1857916	1857916	160818	F	321				Lindstrom s.r.o.	16.08.18	30.08.18	27.08.18	12,84 EUR	12,84				12,84
F 18109	18109	170818	F	321				AGV ekotrend s.r.o.	14.08.18	27.08.18	27.08.18	481,62 EUR	481,62				481,62
F 401815	401815	180818	F	321				Obstarávateľ SK, s.r.o.	02.08.18	06.08.18	31.08.18	350,- EUR	350,-				350,-
F 1201811519	1201811519	190818	F	321				Gras SK s.r.o.	30.08.18	06.09.18	31.08.18	30,73 EUR	30,73				30,73
F 0083542191	0083542191	200818	F	321				Orange Slovensko a.s.	27.08.18	29.08.18	03.09.18	52,24 EUR	52,24				52,24
F 1155018	1155018	210818	F	321				FURA s.r.o.	31.08.18	01.09.18	19.09.18	380,98 EUR	380,98				380,98
F 180100024	180100024	220818	F	321				KUKNEM s.r.o.	31.08.18	14.09.18	11.09.18	264,- EUR	264,-				264,-
F 1155118	1155118	230818	F	321				FURA s.r.o.	31.08.18	19.09.18	02.09.18	24,- EUR	24,-				24,-

**SPOLU:**Počet faktúr celkom : **23**

7 246,35

7 246,35

7 246,35

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: