

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 10/2018 - 10/2018

\_PSUMA3.GMX

Dátum tlače: 13.11.2018

11:41:31

Zoznam faktúr prijatých október 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 8801085974	8801085974	11018	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	01.10.18	08.10.18	01.10.18	720,- EUR	720,-				720,-
F 20180004	20180004	21018	F	321				KASURP	01.10.18	15.10.18	01.10.18	317,29 EUR	317,29				317,29
F 20180005	20180005	31018	F	321				KASURP	01.10.18	15.10.18	01.10.18	3 007,88 EUR	3 007,88				3 007,88
F 218013	218013	41018	F	321115				ART PLAST, spol. s.r.o.	02.10.18	01.11.18	23.10.18	6 973,80 EUR	6 973,80				6 973,80
F 1306318	1306318	51018	F	321				FURA s.r.o.	02.10.18	15.10.18	04.10.18	256,80 EUR	256,80				256,80
F 1306418	1306418	61018	F	321				FURA s.r.o.	02.10.18	15.10.18	04.10.18	24,- EUR	24,-				24,-
F 3010033812	3010033812	71018	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.10.18	15.10.18	04.10.18	580,90 EUR	580,90				580,90
F 5100021306	5100021306	81018	F	321				Slovak Telekom a.s.	03.10.18	18.10.18	13.11.18	30,73 EUR	30,73				30,73
F 2811177601	2811177601	91018	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	06.10.18	19.10.18	11.10.18	69,96 EUR	69,96				69,96
F 1010678901	1010678901	101018	F	321				Slovak Telekom a.s.	06.10.18	18.10.18	15.10.18	48,61 EUR	48,61				48,61
F 0083542191	0083542191	111018	F	321				Orange Slovensko a.s.	27.10.18	29.10.18	15.10.18	47,60 EUR	47,60				47,60
F 602310	602310	121018	F	321				Lindstrom s.r.o.	08.10.18	25.10.18	16.10.18	12,84 EUR	12,84				12,84
F 2018118	2018118	131018	F	321				MAKROAUDIT s.r.o.	19.10.18	26.10.18	29.10.18	840,- EUR	840,-				840,-
F 20180019	20180019	141018	F	321				MAHAN s.r.o.	25.10.18	31.10.18	26.10.18	3 794,85 EUR	3 794,85				3 794,85
F 5590029055	5590029055	151018	F	321				IVES Organizácia pre	23.10.18	06.11.18	26.10.18	25,09 EUR	25,09				25,09
F 18153	18153	161018	F	321				AGV ekotrend s.r.o.	16.10.18	29.10.18	24.10.18	220,02 EUR	220,02				220,02
F 181034	181034	171018	F	321				Daniel Dobrovič - DD21	23.10.18	29.10.18	16.10.18	20,- EUR	20,-				20,-
F 1385118	1385118	181018	F	321				FURA s.r.o.	02.10.18	31.10.18	18.10.18	9,60 EUR	9,60				9,60
F 2124304856	2124304856	181018	F	321				VVS a.s. Košice	15.10.18	02.11.18	18.10.18	176,38 EUR	176,38				176,38
F 8801085974	8801085974	11018	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	01.10.18	08.10.18	01.10.18	33,06 EUR	33,06				33,06
F 8801092028	8801092028	201018	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	19.10.18	26.10.18	19.10.18	576,- EUR	576,-				576,-
F 8801092028	8801092028	201018	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	19.10.18	26.10.18	19.10.18	27,88 EUR	27,88				27,88
F 20180024	20180024	211018	F	321117				EKOGAS, s.r.o.	02.10.18	01.12.18	06.11.18	219,66 EUR	219,66				219,66
F 1497218	1497218	221018	F	321				FURA s.r.o.	31.10.18	16.11.18	09.11.19	255,29 EUR	255,29				255,29
F 1497318	1497318	231018	F	321				FURA s.r.o.	31.10.18	16.11.18	09.11.18	24,- EUR	24,-				24,-
<b>SPOLU:</b>								Počet faktúr celkom : 25				18 312,24	18 312,24				18 312,24

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: