

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 15.10.2019

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 09/2019 - 09/2019

10:26:10

Zoznam faktúr prijatých september 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 201902108	201902108	10919	F	321				EUROGASTROP, s.r.o.	04.09.19	15.09.19	27.09.19	4 500,- EUR	4 500,-				4 500,-
F 7901081338	7901081338	20919	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	28.09.19	04.10.19	04.10.19	691,80 EUR	691,80				691,80
F 26602310	26602310	30919	F	321				Lindstrom s.r.o.	11.09.19	25.09.19	27.09.19	13,18 EUR	13,18				13,18
F 20192214	20192214	40919	F	321				KAPAP	18.09.19	01.10.19	27.09.19	94,64 EUR	94,64				94,64
F 2125567429	2125567429	50919	F	321				VVS a.s. Košice	20.09.19	23.09.19	27.09.19	205,24 EUR	205,24				205,24
F 19103	19103	60919	F	321				Milan Groško - MGP	18.09.19	01.10.19	27.09.19	50,- EUR	50,-				50,-
F 1114819	1114819	70919	F	321				FURA s.r.o.	03.09.19	25.09.19	13.09.10	605,57 EUR	605,57				605,57
F 2911184883	2911184883	80919	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	05.09.19	18.09.19	11.09.19	54,62 EUR	54,62				54,62
F 3010033812	3010033812	90919	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	14.09.19	16.09.19	06.09.19	560,60 EUR	560,60				560,60
F 8240659040	8240659040	100919	F	321				Slovak Telecom, a.s.	16.09.19	18.09.19	06.09.19	117,37 EUR	117,37				117,37
F 8220821896	8220821896	110919	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	03.09.19	15.09.19	02.09.19	58,- EUR	58,-				58,-
F 8238514937	8238514937	120919	F	321				Slovak Telecom, a.s.	05.09.19	19.09.19	01.10.19	116,62 EUR	116,62				116,62
F 1246319	1246319	130919	F	321				FURA s.r.o.	30.09.19	25.10.19	14.10.19	803,12 EUR	803,12				803,12
F 2019000024	2019000024	140919	F	321				Gula Jozef	28.09.19	11.10.19	30.09.19	107,- EUR	107,-				107,-
F 02519	02519	150919	F	321				Záhradná technika	28.09.19	15.10.19	30.09.19	107,- EUR	107,-				107,-
F 19047	19047	160919	F	321				Ing. Janka Herpáková	28.09.19	11.10.19	07.10.19	960,- EUR	960,-				960,-
F 1190719	1190719	170919	F	321				FURA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	09.10.19	24,- EUR	24,-				24,-
F 1190619	1190619	180919	F	321				FURA s.r.o.	30.09.19	21.10.19	09.10.19	292,14 EUR	292,14				292,14

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 18

9 360,90

9 360,90

9 360,90

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: