

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 08.11.2019

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 08/2019 - 08/2019

14:58:57

Zoznam faktúr prijatých august 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 7901064635	7901064635	10819	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	06.08.19	06.08.19	06.08.19	615,20 EUR	615,20				615,20
F 3010033812	3010033812	20819	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	06.08.19	15.08.19	06.08.19	560,60 EUR	560,60				560,60
F 02219	02219	30819	F	321				Záhradná technika	06.08.19	31.08.19	06.08.19	998,- EUR	998,-				998,-
F 925219	925219	40819	F	321				FURA s.r.o.	03.08.19	20.08.19	13.08.19	414,69 EUR	414,69				414,69
F 925319	925319	50819	F	321				FURA s.r.o.	02.08.19	31.08.19	13.08.19	24,- EUR	24,-				24,-
F 190944	190944	60819	F	321				webex.digital s.r.o.	08.08.19	18.08.19	13.08.19	588,- EUR	588,-				588,-
F 190919	190919	70819	F	321				webex.digital s.r.o.	06.08.19	16.08.19	23.07.19	EUR	144,-		144,-		144,-
F 201975	201975	80819	F	321				JOMI	05.08.19	06.08.19	13.08.19	774,30 EUR	774,30				774,30
F 7901068915	7901068915	90819	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	14.08.19	21.08.19	14.08.19	691,80 EUR	691,80				691,80
F 983019	983019	100819	F	321				FURA s.r.o.	02.08.19	26.08.19	15.08.19	409,75 EUR	409,75				409,75
F 2125444685	2125444685	110819	F	321				VVS a.s. Košice	14.08.19	02.09.19	16.08.19	218,06 EUR	218,06				218,06
F 2019115	2019115	120819	F	321				Ján Bučko-GAJA-železiarstv	16.08.19	30.08.19	16.08.19	106,39 EUR	106,39				106,39
F 119084086	119084086	130819	F					Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	15.08.19	15.08.19	15.08.19	EUR	691,80		691,80		691,80
F 20	20	140819	F	321				Štefan Baran	02.08.19	02.08.19	02.08.19	400,- EUR	400,-				400,-
F 312019	312019	150819	F	321				Energotrading s.r.o.	14.08.19	28.08.19	22.08.19	21,24 EUR	21,24				21,24
F 20190218	20190218	160819	F	321				EUROGASTROP, s.r.o.	19.08.19	02.09.19	21.08.19	14 420,51 EUR	14 420,51				14 420,51
F 2019138	2019138	170819	F	321				PS 12 Group s.r.o.	20.08.19	03.09.19	21.08.19	1 965,- EUR	1 965,-				1 965,-
F 152019	152019	180819	F	321				Pavol Šlepecký PM Nábytok	15.08.19	01.09.19	21.08.19	972,- EUR	972,-				972,-
F 1968660	1968660	190819	F	321				Lindstrom s.r.o.	14.08.19	28.08.19	21.08.19	13,18 EUR	13,18				13,18
F 90441809	90441809	200819	F	321				VVS a.s. Košice	28.08.19	16.09.19	30.08.19	306,- EUR	306,-				306,-
F 10190037	10190037	210819	F	321				ALFA STAV Stropkov, s.r.o	30.08.19	13.09.19	28.08.19	18 750,- EUR	18 750,-				18 750,-
F 1060319	1060319	220819	F	321				FURA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	09.09.19	290,10 EUR	290,10				290,10
F 1060419	1060419	230819	F	321				FURA s.r.o.	31.08.19	18.09.19	09.09.19	24,- EUR	24,-				24,-
SPOLU:								Počet faktúr celkom : 23				42 562,82	43 398,62			835,80	42 562,82

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotovil: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: