

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 20.04.2015

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 03/2015 - 03/2015

11:16:00

Zoznam faktúr - marec 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 7258291688	7258291688	10315	F	321				Slovenský plynárenský	01.03.15	16.03.15	05.03.15	574,- EUR	574,-				574,-
F 022015	022015	20315	F	321				MEP Prešov	02.03.15	12.03.15	03.03.15	198,- EUR	198,-				198,-
F 9771461711	9771461711	30315	F	321				Slovak Telekom a.s.	03.03.15	17.03.15	10.03.15	20,58 EUR	20,58				20,58
F 0771461727	0771461727	40315	F	321				Slovak Telekom a.s.	03.03.15	17.03.15	10.03.15	30,35 EUR	30,35				30,35
F 2119637635	2119637635	50315	F	321				VVS a.s. Košice	12.03.15	01.04.15	17.03.15	23,58 EUR	23,58				23,58
F 2119637636	2119637636	60315	F	321				VVS a.s. Košice	13.03.15	01.04.15	17.03.15	67,60 EUR	67,60				67,60
F 201503048	201503048	70315	F	321				BrIS Prešov s.r.o.	13.03.15	20.03.15	19.03.15	31,25 EUR	31,25				31,25
F 15118	15118	80315	F	321				COLTSUN-COLTSUN	18.03.15	25.03.15	19.03.15	20,90 EUR	20,90				20,90
F 092015	092015	90315	F	321				Pavol Šlepecký PM Nábytok	19.03.15	25.03.15	20.03.15	175,- EUR	175,-				175,-
F 2015026	2015026	100315	F	321				Mestský mobiliár spol.s.r.	31.03.15	07.04.15	01.04.15	362,- EUR	362,-				362,-
F 00102015	00102015	110315	F	321				KUKNEM s.r.o.	19.03.15	01.04.15	24.03.15	430,- EUR	430,-				430,-
F 132015	132015	120315	F	321				Energotrading s.r.o.	24.03.15	07.04.15	27.03.15	13,22 EUR	13,22				13,22
F 150232	150232	130315	F	321				Daniel Dobrovič - DD21	17.03.15	23.03.15	25.03.15	42,25 EUR	42,25				42,25
F 1504829	1504829	140315	F	321				SLOVGRAM	19.03.15	09.04.15	25.03.15	33,50 EUR	33,50				33,50
F 152103815	152103815	150315	F	321				VOSPOL, s.r.o.	16.03.15	31.03.15	23.03.15	11,61 EUR	11,61				11,61
F 0083542191	0083542191	160315	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.03.15	29.03.15	23.03.15	14,16 EUR	14,16				14,16
<b>SPOLU:</b>									Počet faktúr celkom : <b>16</b>			2 048,-	2 048,-			2 048,-	

© **IFOsoft** Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: