

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 25.09.2015

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 08/2015 - 08/2015

11:34:27

Zoznam faktúr august 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 6776207045	6776207045	10815	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.08.15	18.08.15	06.08.15	31,04 EUR	31,04				31,04
F 1776207026	1776207026	20815	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.08.15	18.08.15	06.08.15	20,58 EUR	20,58				20,58
F 936715	936715	30815	F	321				FURA s.r.o.	02.08.15	15.08.15	06.08.15	256,85 EUR	256,85				256,85
F 292015	292015	40815	F	321				Energotrading s.r.o.	02.08.15	13.08.15	07.08.15	13,92 EUR	13,92				13,92
F 3010033812	3010033812	50815	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.08.15	31.08.15	07.08.15	499,- EUR	499,-				499,-
F 7200391396	7200391396	60815	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	02.08.15	15.08.15	07.08.15	919,- EUR	919,-				919,-
F 152015	152015	70815	F	321				Stanislav Prokopovič	12.08.15	28.08.15	13.08.15	60,- EUR	60,-				60,-
F 0083542191	0083542191	80815	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.08.15	29.08.15	17.08.15	55,74 EUR	55,74				55,74
F 152110536	152110536	90815	F	321				VOSPOL, s.r.o.	13.08.15	28.08.15	19.08.15	11,61 EUR	11,61				11,61
F FV15063	FV15063	100815	F	321				Ekoservis Svidník s.r.o.	10.08.15	24.08.15	20.08.15	279,- EUR	279,-				279,-
F 2120184078	2120184078	110815	F	321				VVS a.s. Košice	18.08.15	07.09.15	21.08.15	185,50 EUR	185,50				185,50
F 1500354	1500354	120815	F	321				Anna Pašėnová- NANY	26.08.15	05.09.15	26.08.15	441,90 EUR	441,90				441,90
F 2015/UC/600/00000027	2715	130815	F	321				AGROEKO SLUŽBY s.r.o.	12.08.15	26.08.15	27.08.15	720,- EUR	720,-				720,-
F EF1500105	EF1500105	140815	F	321				ROY.SK s.r.o.	25.08.15	08.09.15	28.08.15	663,02 EUR	663,02				663,02
F EF1500108	EF1500108	150815	F	321				ROY.SK s.r.o.	28.08.15	11.09.15	31.08.15	61,39 EUR	61,39				61,39
F 019/2015	019/2015	160815	F	321				Záhradná technika	26.08.15	15.09.15	26.08.15	303,40 EUR	303,40				303,40

**SPOLU:**

Počet faktúr celkom : 16

4 521,95

4 521,95

4 521,95

© **IFOsoft** Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotožil: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: