

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 06.03.2017

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 02/2017 - 02/2017

09:09:22

Zoznam faktúr február 2017.

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 1201701431	1201701431	10217	F	321				Gras SK s.r.o.	02.02.17	09.02.17	03.02.17	19,47 EUR	19,47				19,47
F 1201701292	1201701292	20217	F	321				Gras SK s.r.o.	01.02.17	07.02.17	01.02.17	42,35 EUR	42,35				42,35
F 2171102450	2171102450	30217	F	321				Slovenský ochranný zväz au	01.02.17	16.02.17	03.02.17	20,40 EUR	20,40				20,40
F 0083542191	0083542191	40217	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.02.17	01.03.17	15.02.17	64,- EUR	64,-				64,-
F 133017	133017	50217	F	321				FURA s.r.o.	01.02.17	27.02.17	15.02.17	156,23 EUR	156,23				156,23
F 2017180201	2017180201	60217	F	321				Národné informačné stredis	02.02.17	09.02.17	13.02.17	265,20 EUR	265,20				265,20
F 7170401089	7170401089	70217	F	321				Slovensky pozemkový fond	09.02.17	01.03.17	13.02.17	40,- EUR	40,-				40,-
F 46170002	46170002	80217	Z	321				Správa a údržba ciest	12.02.17	22.02.17	10.02.17	27,71 EUR	27,71				27,71
F 0793022072	0793022072	90217	F	321				Slovak Telecom, a.s.	02.02.17	20.02.17	08.02.17	24,43 EUR	24,43				24,43
F 4793022092	4793022092	100217	F	321				Slovak Telecom, a.s.	02.02.17	20.02.17	08.02.17	30,94 EUR	30,94				30,94
F 3010033812	3010033812	110217	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.02.17	15.02.17	06.02.17	498,- EUR	498,-				498,-
F 69417	69417	120217	F	321				FURA s.r.o.	02.02.17	15.02.17	06.02.17	256,85 EUR	256,85				256,85
F 69517	69517	130217	F	321				FURA s.r.o.	02.02.17	15.02.17	06.02.17	24,- EUR	24,-				24,-
F F170424	F170424	140217	F	321				SOROKA s.r.o.	24.02.17	03.03.17	27.02.17	449,66 EUR	449,66				449,66
F F170411	F170411	150217	F	321				SOROKA s.r.o.	23.02.17	02.03.17	24.02.17	8,82 EUR	8,82				8,82
F 201702017	201702017	160217	F	321				BrIS Prešov s.r.o.	23.02.17	02.03.17	27.02.17	197,32 EUR	197,32				197,32
F 1201702400	1201702400	170217	F	321				Gras SK s.r.o.	23.02.17	02.03.17	23.02.17	37,79 EUR	37,79				37,79
F 170187	170187	180217	F	321				Daniel Dobrovič - DD21	22.02.17	28.02.17	22.02.17	40,- EUR	40,-				40,-
F 170175	170175	190217	F	321				Daniel Dobrovič - DD21	17.02.17	23.02.17	20.02.17	204,53 EUR	204,53				204,53
F 90346833	90346833	200217	F	321				VVS a.s. Košice	15.02.17	06.03.17	22.02.17	48,- EUR	48,-				48,-
F 90346961	90346961	210217	F	321				VVS a.s. Košice	17.02.17	06.03.17	20.02.17	96,- EUR	96,-				96,-
F 2122079584	2122079584	220217	F	321				VVS a.s. Košice	16.02.17	06.03.17	20.02.17	113,09 EUR	113,09				113,09
F 172102558	172102558	230217	F	321				VOSPOL, s.r.o.	13.02.17	28.02.17	20.02.17	11,61 EUR	11,61				11,61
F 2017035	2017035	240217	F	321				Ján Bučko-GAJA-železiarstv	28.02.17	13.03.17	28.02.17	250,42 EUR	250,42				250,42
F 7200391396	7200391396	250217	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	16.02.17	28.02.17	24.02.17	1 119,- EUR	1 119,-				1 119,-
F 7200391396	7200391396	260217	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	23.02.17	15.05.17	22.02.17	908,- EUR	908,-				908,-

SPOLU:Počet faktúr celkom : **26**

4 953,82

4 953,82

4 953,82

© **IFOSoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: