

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 02.03.2018

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 02/2018 - 02/2018

08:36:42

Zoznam faktúr prijatých február 2018.

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 8201959300	8201959300	10218	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.02.18	19.02.18	08.02.18	50,62 EUR	50,62				50,62
F 820195312	820195312	20218	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.02.18	19.02.18	08.02.18	30,35 EUR	30,35				30,35
F 3010033812	3010033812	30218	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.02.18	15.02.18	08.02.18	580,90 EUR	580,90				580,90
P 18064	18064	40218	F	321				BrIS Prešov s.r.o.	11.02.18	19.02.18	05.02.18	197,32 EUR	197,32				197,32
P 46180002	46180002	50218	Z	321				Správa a údržba ciest	09.02.18	22.02.18	12.02.18	27,71 EUR	27,71				27,71
P 2181102821	2181102821	60218	F	321				Slovenský ochranný zväz au	07.02.18	22.02.18	12.02.18	20,40 EUR	20,40				20,40
P 2811027223	2811027223	70218	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	05.02.18	19.02.18	12.02.18	50,22 EUR	50,22				50,22
F 2011786117	2011786117	80218	F	321				FAST PLUS, s.r.o.	13.02.18	20.02.18	13.02.18	10,79 EUR	10,79				10,79
F 022018	022018	90218	F	321				Pavol Šípecký PM Nábytok	02.02.18	15.02.18	13.02.18	2 392,- EUR	2 392,-				2 392,-
F 9200381069	9200381069	100218	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	08.02.18	27.02.18	14.02.18	252,- EUR	252,-				252,-
F 7180400405	7180400405	110218	F	321				Slovenský pozemkový fond	14.02.18	01.03.18	19.02.18	40,- EUR	40,-				40,-
F 2018025	2018025	120218	F	321				Ján Bučko-GAJA-železiarstv	19.02.18	05.03.18	19.02.18	168,- EUR	168,-				168,-
F 2018007	2018007	130218	F	321				Patrik Kočíš - DREVTECH	14.02.18	01.03.18	19.02.18	375,- EUR	375,-				375,-
F 0083542191	0083542191	140218	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.02.18	01.03.18	15.02.18	64,62 EUR	64,62				64,62
F 131818	131818	150218	F	321				FURA s.r.o.	02.02.18	28.02.18	16.02.18	180,65 EUR	180,65				180,65
F 201802046	201802046	160218	F	321				BrIS Prešov s.r.o.	23.02.18	28.02.18	28.02.18	EUR	197,32			197,32	
F 201802046	201802046	170218	F	321				BrIS Prešov s.r.o.	23.02.18	28.02.18	28.02.18	3,50 EUR	3,50				3,50
F 572018	572018	180218	F	321				Podduklianska knižnica	10.02.18	15.02.18	21.02.18	173,- EUR	173,-				173,-
F V-1800722	V-1800722	190218	F	321				Anna Pašénová- NANY	24.02.18	28.02.18	23.02.18	87,80 EUR	87,80				87,80
F 2123395203	2123395203	200218	F	321				VVS a.s. Košice	19.02.18	09.03.18	23.02.18	187,62 EUR	187,62				187,62
F 18083	18083	50	F	321				COLTSUN-COLTSUN	28.02.18	07.03.18	28.02.18	240,- EUR	240,-				240,-
SPOLU:								Počet faktúr celkom : 21				5 132,50	5 329,82			197,32	5 132,50

© **IFOssoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: