

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 04.07.2018

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 06/2018 - 06/2018

11:22:16

Zoznam faktúr prijatých jún 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 2811103415	2811103415	10618	F	321				Slovak Telekom a.s.	05.06.18	19.06.18	11.06.18	56,45 EUR	56,45				56,45
F 685518	685518	20618	F	321				FURA s.r.o.	02.06.18	20.06.18	08.06.18	24,- EUR	24,-				24,-
F 685418	685418	30618	F	321				FURA s.r.o.	02.06.18	20.06.18	08.06.18	255,59 EUR	255,59				255,59
F 1010678901	1010678901	40618	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.06.18	18.06.18	07.06.18	48,01 EUR	48,01				48,01
F 3010033812	3010033812	50618	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.06.18	30.06.18	07.06.18	580,90 EUR	580,90				580,90
F 5100021306	5100021306	60618	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.06.18	18.06.18	06.06.18	32,78 EUR	32,78				32,78
F 2018552	2018552	70618	F	321				Nofox s.r.o.	09.06.18	22.06.18	19.06.18	75,84 EUR	75,84				75,84
F 2018000027	2018000027	80618	F	321				Gula Jozef	19.06.18	18.07.18	18.06.18	50,- EUR	50,-				50,-
F 2123764993	2123764993	90618	F	321				VVS a.s. Košice	14.06.18	02.07.18	18.06.18	123,47 EUR	123,47				123,47
F 2123764994	2123764994	100618	F	321				VVS a.s. Košice	14.06.18	02.07.18	18.06.18	19,24 EUR	19,24				19,24
F 90395617	90395617	110618	F	321				VVS a.s. Košice	14.06.18	02.07.18	18.06.18	144,- EUR	144,-				144,-
F 8801052202	8801052202	120618	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	15.06.18	21.06.18	15.06.18	603,88 EUR	603,88				603,88
F 0083542191	0083542191	130618	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.06.18	29.06.18	15.06.18	57,74 EUR	57,74				57,74
F 18080	18080	140618	F	321				AGV ekotrend s.r.o.	12.06.18	25.06.18	21.06.18	493,13 EUR	493,13				493,13
F 1842134	1842134	150618	F	321				Lindstrom s.r.o.	17.06.18	04.07.18	25.06.18	12,84 EUR	12,84				12,84
F 00618	00618	160618	F	321				Záhradná technika	18.06.18	30.06.18	18.06.18	168,- EUR	168,-				168,-
F 837818	837818	170618	F	321				FURA s.r.o.	30.06.18	16.07.18	04.07.18	256,40 EUR	256,40				256,40
F 837918	837918	180618	F	321				FURA s.r.o.	30.06.18	16.07.18	04.07.18	24,- EUR	24,-				24,-
F 18VF00050	18VF00050	190618	F	321				Ing. Róbert Kočíš - ROKOLO	30.06.18	14.07.18	04.07.18	66,50 EUR	66,50				66,50

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 19

3 092,77

3 092,77

3 092,77

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: