

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 06.08.2019

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 07/2019 - 07/2019

14:08:41

Zoznam faktúr prijatých júl 2019.

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 19104177	19104177	10719	F	321				SLUŽBA mestský podnik	18.07.19	01.08.19	19.07.19	414,44 EUR	414,44				414,44
F 20191712	20191712	20719	F	321				KAPAP	16.07.19	30.07.19	18.07.19	50,40 EUR	50,40				50,40
F 2125330909	2125330909	30719	F	321				VVS a.s. Košice	16.07.19	02.08.19	18.07.19	174,78 EUR	174,78				174,78
F 2019086	2019086	40719	F	321				Jaromír Mazurek - Pohrebné	11.07.19	17.07.19	15.07.19	68,40 EUR	68,40				68,40
F 2911139060	2911139060	50719	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	03.07.19	17.07.19	11.07.19	44,24 EUR	44,24				44,24
F 7991119	7991119	60719	F	321				FURA s.r.o.	03.07.19	22.07.19	10.07.19	275,82 EUR	275,82				275,82
F 799219	799219	70719	F	321				FURA s.r.o.	03.07.19	22.07.19	10.07.19	24,- EUR	24,-				24,-
F 1010678901	1010678901	80719	F	321				Slovak Telecom, a.s.	13.07.19	18.07.19	08.07.19	116,92 EUR	116,92				116,92
F 743019	743019	90719	F	321				FURA s.r.o.	03.07.19	18.07.19	08.07.19	1 301,19 EUR	1 301,19				1 301,19
F 3010033812	3010033812	100719	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	03.07.19	31.07.19	04.07.19	560,60 EUR	560,60				560,60
F 1112019	1112019	110719	F	321				SN real, s.r.o.	02.07.19	10.07.19	02.07.19	150,- EUR	150,-				150,-
F 20190006	20190006	120719	F	321				KASURP	02.07.19	15.07.19	01.07.19	4 720,- EUR	4 720,-				4 720,-
F 190883	190883	130719	F	321				webex.digital s.r.o.	22.07.19	01.08.19	24.07.19	60,- EUR	60,-				60,-
F 1959035	1959035	140719	F	321				Lindstrom s.r.o.	19.07.19	02.08.19	24.07.19	13,18 EUR	13,18				13,18
F 190463	190463	150719	F	321				webex.digital s.r.o.	22.07.19	01.08.19	23.07.19	144,- EUR	144,-				144,-
F 492019	492019	160719	F	321				Spoločný obecný úrad pri O	15.07.19	31.07.19	31.07.19	536,- EUR	536,-				536,-
F 7200391396	7200391396	170719	F	321				SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	24.07.19	25.07.19	25.07.19	695,- EUR	695,-				695,-
F 90435098	90435098	180719	F	321				VVS a.s. Košice	03.07.19	15.07.19	01.07.19	51,- EUR	51,-				51,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 18

9 399,97

9 399,97

9 399,97

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: