

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 05.10.2015

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 09/2015 - 09/2015

11:41:58

Zoznam faktúr september 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 1066315	1066315	10915	F	321				FURA s.r.o.	01.09.15	15.09.15	04.09.15	257,75 EUR	257,75				257,75
F 2777158173	2777158173	20915	F	321				Slovak Telecom, a.s.	16.09.15	18.09.15	10.09.15	30,40 EUR	30,40				30,40
F 6777158155	6777158155	30915	F	321				Slovak Telecom, a.s.	16.09.15	18.09.15	10.09.15	20,58 EUR	20,58				20,58
F 3010033812	3010033812	40915	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	01.09.15	30.09.15	07.09.15	499,- EUR	499,-				499,-
F 2015132	2015132	50915	F	321				DM servis	10.09.15	20.09.15	14.09.15	34,- EUR	34,-				34,-
F 15075	15075	60915	F	321				Ekoservis Svidnik s.r.o.	09.09.15	23.09.15	16.09.15	256,55 EUR	256,55				256,55
F 0083542191	0083542191	70915	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.09.15	29.09.15	16.09.15	33,86 EUR	33,86				33,86
F EF1500116	EF1500116	80915	F	321				ROY.SK s.r.o.	17.09.15	01.10.15	21.09.15	78,39 EUR	78,39				78,39
F 2120288323	2120288323	90915	F	321				VVS a.s. Košice	17.09.15	06.10.15	21.09.15	88,03 EUR	88,03				88,03
F 2120288324	2120288324	100915	F	321				VVS a.s. Košice	17.09.15	01.10.15	21.09.15	138,34 EUR	138,34				138,34
F 201524	201524	110915	F	321				FEDEST, s.r.o.	16.09.15	30.09.15	21.09.15	500,- EUR	500,-				500,-
F 182015	152015	120915	F	321				Stanislav Prokopovič	12.09.15	22.09.15	23.09.15	130,- EUR	130,-				130,-
F 152111901	152111901	130915	F	321				VOSPOL, s.r.o.	14.09.15	29.09.15	23.09.15	11,61 EUR	11,61				11,61
F 90295486	90295486	140915	F	321				VVS a.s. Košice	25.09.15	19.10.15	30.09.15	34,27 EUR	34,27				34,27
F 90295486	90295486	150915	F	321				VVS a.s. Košice	25.09.15	19.10.15	30.09.15	98,32 EUR	98,32				98,32
F 201523	201523	160915	F	321				FEDEST, s.r.o.	14.09.15	28.09.15	21.09.15	3 000,- EUR	3 000,-				3 000,-
F 2015152	2015152	170915	F	321AČ				Ján Bučko-GAJA-železiarstv	24.09.15	08.10.15	30.09.15	748,84 EUR	748,84				748,84

**SPOLU:**Počet faktúr celkom : **17**

5 959,94

5 959,94

5 959,94

© **IFOsoft** Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: