

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 06.11.2017

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 10/2017 - 10/2017

13:34:11

Zoznam faktúr prijatých október 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 20170005	20170005	11017	F	321				TANOT s.r.o.	02.10.17	15.10.17	04.10.17	300,- EUR	300,-				300,-
F 417111640	417111640	21017	F	321				Doprava a mechanizácia, a.	06.10.17	19.10.17	12.10.17	248,08 EUR	248,08				248,08
F 171110	171110	31017	F	321				AGV ekotrend s.r.o.	07.10.17	20.10.17	18.10.17	245,67 EUR	245,67				245,67
F 1308517	1308517	41017	F	321				FURA s.r.o.	02.10.17	31.10.17	18.10.17	12,- EUR	12,-				12,-
F 602310	602310	51017	F	321				Lindstrom s.r.o.	11.10.17	25.10.17	18.10.17	12,84 EUR	12,84				12,84
F 2210100657	2210100657	61017	F	321				VVS a.s. Košice	19.10.17	06.11.17	23.10.17	226,37 EUR	226,37				226,37
F 2017039	2017039	71017	F	321				DM servis	11.10.17	21.10.17	18.10.17	34,- EUR	34,-				34,-
F 8701086924	8701086924	81017	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	10.10.17	16.10.17	19.10.17	612,- EUR	612,-				612,-
F 8701086924	8701086924	81017	F	321				Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	10.10.17	16.10.17	09.10.17	29,17 EUR	29,17				29,17
F 1010678901	1010678901	91017	F	321				Slovak Telekom a.s.	13.10.17	18.10.17	05.10.17	48,01 EUR	48,01				48,01
F 3010033812	3010033812	101017	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	12.10.17	16.10.17	09.10.17	498,- EUR	498,-				498,-
F 1201711476	1201711476	111017	F	321				Gras SK s.r.o.	09.10.17	16.10.17	05.10.17	29,42 EUR	29,42				29,42
F 5100021306	5100021306	121017	F	321				Slovak Telekom a.s.	12.10.17	18.10.17	19.10.17	30,37 EUR	30,37				30,37
F 0083542191	0083542191	141017	F	321				Orange Slovensko a.s.	26.10.17	29.10.17	18.10.17	58,62 EUR	58,62				58,62
F 171144	171144	131017	F	321				Daniel Dobrovič - DD21	13.10.17	19.10.17	13.10.17	40,- EUR	40,-				40,-
F 2017071	2017071	151017	F	321				MAKROAUDIT s.r.o.	11.10.17	18.10.17	26.10.17	660,- EUR	660,-				660,-
F 17VF00084	17VF00084	161017	F	321				Viera Gajdičová Koláče od	27.10.17	03.11.17	27.10.17	783,04 EUR	783,04				783,04
F 1437817	1437817	181017	F	321				FURA s.r.o.	31.10.17	15.11.17	16.11.01	256,55 EUR	256,55				256,55
F 1437917	1437917	171017	F	321				FURA s.r.o.	31.10.17	15.11.17	06.11.17	24,- EUR	24,-				24,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 19

4 148,14

4 148,14

4 148,14

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: