

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 08.03.2019

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 02/2019 - 02/2019

10:41:22

Zoznam faktúr prijatých február 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 3291370286	3291370286	10219	F	321				DOXX-Stravné lístky, spol.	02.02.19	08.02.19	01.02.19	517,20 EUR	517,20				517,20
F 1010678901	1010678901	20219	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.02.19	18.02.19	05.02.19	53,93 EUR	53,93				53,93
F 192702001	192702001	30219	F	321				IFOsoft v.o.s.	02.02.19	15.02.19	05.02.19	54,96 EUR	54,96				54,96
F 8226002800	8226002800	40219	F	321				Slovak Telekom a.s.	02.02.19	18.02.19	06.02.19	30,- EUR	30,-				30,-
F 90420188	90420188	50219	F	321				VVS a.s. Košice	08.02.19	25.02.19	11.02.19	102,- EUR	102,-				102,-
F 90419955	90419955	60219	F	321				VVS a.s. Košice	05.02.19	25.02.19	08.02.19	51,- EUR	51,-				51,-
F 3010033812	3010033812	70219	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.02.19	28.02.19	07.02.19	560,60 EUR	560,60				560,60
F 2019020601	2019020601	80219	F	32114				Patrik Kočíš - DREVTECH	07.02.19	21.02.19	07.02.19	1 332,- EUR	1 332,-				1 332,-
F 7190401473	7190401473	90219	F	321				Slovenský pozemkový fond	21.02.19	06.03.19	25.02.19	40,- EUR	40,-				40,-
F 191002125	191002125	100219	F	321				IFOsoft v.o.s.	21.02.19	07.03.19	25.02.19	10,80 EUR	10,80				10,80
F 2124756941	2124756941	110219	F	321				VVS a.s. Košice	13.02.19	04.03.19	20.02.19	133,08 EUR	133,08				133,08
F 192702138	192702138	120219	F	321				IFOsoft v.o.s.	13.02.19	26.02.19	18.02.19	196,32 EUR	196,32				196,32
F 191002028	191002028	130219	F	321				IFOsoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19	18.02.19	10,80 EUR	10,80				10,80
F 123919	123919	140219	F	321				FURA s.r.o.	02.02.19	01.03.19	18.02.19	181,77 EUR	181,77				181,77
F 572019	572019	150219	F	321				Podduklianska knižnica	08.02.19	25.02.19	18.02.19	173,- EUR	173,-				173,-
F 0083542191	0083542191	160219	F	321				Orange Slovensko a.s.	25.02.19	28.02.19	15.02.19	42,50 EUR	42,50				42,50
F 191002134	191002134	170219	F	321				IFOsoft v.o.s.	25.02.19	11.03.19	28.02.19	32,40 EUR	32,40				32,40
F 30191909983	30191909983	180219	F	321				DOXX-Stravné lístky, spol.	27.02.19	06.03.19	27.02.19	589,20 EUR	589,20				589,20
F 20190202	20190202	190219	F	321				Ing. Renáta Gulová	12.02.19	31.12.19	27.02.19	600,- EUR	600,-				600,-
F 1201902882	1201902882	200219	F	321				Gras SK s.r.o.	14.02.19	21.02.19	27.02.19	50,13 EUR	50,13				50,13
F 46190003	46190003	210219	F	321				Správa a údržba ciest	28.02.19	13.03.19	04.03.19	27,71 EUR	27,71				27,71
F 8228046453	8228046453	220219	F	321				Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19		67,93 EUR	67,93				67,93
F 8228046473	8228046473	230219	F	321				Slovak Telekom a.s.	28.02.19	18.03.19		30,60 EUR	30,60				30,60
F 1916926	1916926	240219	F	321				Lindstrom s.r.o.	27.02.19	13.03.19		13,18 EUR	13,18				13,18
F 204819	204819	250219	F	321				FURA s.r.o.	28.02.19	18.03.19		256,50 EUR	256,50				256,50
F 204919	204919	260219	F	321				FURA s.r.o.	28.02.19	18.03.19		24,- EUR	24,-				24,-
F 2019022804	2019022804	270219	F	321				Patrik Kočíš - DREVTECH	28.02.19	11.03.19		432,- EUR	432,-				432,-
SPOLU:								Počet faktúr celkom :	27			5 613,61	5 613,61				5 613,61

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: