

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 10.04.2019

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 03/2019 - 03/2019

09:10:39

Zoznam faktúr prijatých marec 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 3010033812	3010033812	10319	F	321				RWE Gas Slovensko, s.r.o.	02.03.19	15.03.19	07.03.19	560,60 EUR	560,60				560,60
F 20190172	20190172	20319	F	321				LIM PO s.r.o.	05.03.19	19.03.19	11.03.19	13,80 EUR	13,80				13,80
F 259219	259219	30319	F	321				FURA s.r.o.	02.03.19	27.03.19	10.04.19	429,71 EUR	429,71				429,71
F 2019033	2019033	40319	F	321				Ján Bučko-GAJA-železiarstv	15.03.19	29.03.19	19.03.19	106,49 EUR	106,49				106,49
F 2019034	2019034	50319	F	321				Ján Bučko-GAJA-železiarstv	15.03.19	29.03.19	19.03.19	66,50 EUR	66,50				66,50
F 90423032	90423032	60319	F	321				VVS a.s. Košice	13.03.19	01.04.19	15.03.19	102,- EUR	102,-				102,-
F 181549	181549	1	F	321				wbx s.r.o.	02.03.19	10.03.19	14.03.19	20,- EUR	20,-				20,-
F 2124865711	2124865711	70319	F	321				VVS a.s. Košice	12.03.19	29.03.19	14.03.19	28,86 EUR	28,86				28,86
F 2124865710	2124865710	80319	F	321				VVS a.s. Košice	12.03.19	29.03.19	14.03.19	102,62 EUR	102,62				102,62
F 19267	19267	90319	F	321				Sponka s.r.o.	27.03.19	27.03.19	27.03.19	36,- EUR	36,-				36,-
F 275419	275419	100319	F	321				FURA s.r.o.	27.03.19	10.04.19	29.03.19	79,20 EUR	79,20				79,20
F 3091913945	3091913945	110319	F	321				DOXX-Stravné lístky, spol.	25.03.19	01.04.19	22.03.19	589,20 EUR	589,20				589,20
F 190551	190551	120319	F	321				wbx s.r.o.	18.03.19	28.03.19	14.03.09	EUR	20,-		20,-		
F 353219	353219	130319	F	321				FURA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	08.04.19	294,52 EUR	294,52				294,52
F 353319	353319	140319	F	321				FURA s.r.o.	31.03.19	18.04.19	08.04.19	24,- EUR	24,-				24,-
F 190021	190021	150319	F	321				SARO Slovakia s.r.o.	31.03.19	19.04.19	08.04.19	178,92 EUR	178,92				178,92
F 5100021306	5100021306	160319	F	321				Gerard Slovakia s.r.o.	31.03.19	18.04.19	08.04.19	31,- EUR	31,-				31,-
F 1010678901	1010678901	170619	F	321				Slovak Telecom, a.s.	31.03.19	18.04.19	08.04.19	82,15 EUR	82,15				82,15
F 602310	602310	180319	F	321				Lindstrom s.r.o.	28.03.19	11.04.19	04.04.19	13,18 EUR	13,18				13,18

**SPOLU:** Počet faktúr celkom : **19** 2 758,75 2 778,75 20,- 2 758,75

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Bukovce S/N 1

Vyhotoval: Mária Vachal'ová

Kontroloval:

Schválil: