

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 31.05.2019

Zoznam prijatých faktúr podrobne za obdobie : 05/2019 - 05/2019

13:15:00

Obec Vyšná Oľšava

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol Doklad	TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná Uhradená	Zahranličná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Výúčt.zálohy	Spolu
F 1190504	1190504	132 F	321				ESPIK Group, s.r.o.	06.05.19	13.05.19	06.05.19	12,-	EUR	12,-		12,-
F 2250004918	2250004918	133 F	321				Vsl. energetika, a.s.	06.05.19	15.05.19	06.05.19	93,-	EUR	93,-		93,-
F 1932017	1932017	134 F	321				Lindstrom s.r.o.	06.05.19	09.05.19	06.05.19	14,60	EUR	14,60		14,60
F 8231845408	8231845408	135 F	321				Slovak Telekom	06.05.19	07.05.19	06.05.19	27,08	EUR	27,08		27,08
F 2019005	2019005	136 F	321				Grand studio s.r.o.	06.05.19	30.05.19	06.05.19	96,-	EUR	96,-		96,-
F 8696936146	8696936146	137 F	321				SPP	07.05.19	15.05.19	07.05.19	86,-	EUR	86,-		86,-
F 8696936159	8696936159	138 F	321				SPP	07.05.19	15.05.19	07.05.19	27,-	EUR	27,-		27,-
F 20190003	20190003	139 F	321				Martin Hančák	06.05.19	20.05.19	06.05.19	14 286,50	EUR	14 286,50		14 286,50
F 8696936148	8696936148	140 F	321				SPP	09.05.19	15.05.19	09.05.19	60,-	EUR	60,-		60,-
F 8696936151	8696936151	141 F	321				SPP	09.05.19	15.05.19	09.05.19	127,-	EUR	127,-		127,-
F 19080	19080	142 F	321				JUDR Marek Bujdoš	10.05.19	25.05.19	10.05.19	78,-	EUR	78,-		78,-
F 991900141	991900141	143 F	321				J.J.DARBOVEN	10.05.19	02.05.19	10.05.19	828,-	EUR	828,-		828,-
F 8232324002	8232324002	144 F	321				Slovak Telekom	10.05.19	20.05.19	10.05.19	30,-	EUR	30,-		30,-
F 8232323982	8232323982	145 F	321				Slovak Telekom	10.05.19	20.05.19	10.05.19	20,21	EUR	20,21		20,21
F 201901	201901	146 F	321				Marek Prochyra	10.05.19	24.05.19	10.05.19	1 500,-	EUR	1 500,-		1 500,-
F 20190061	20190061	147 F	321				Ľubomír Ľudvík	13.05.19	31.12.19	13.05.19	150,-	EUR	150,-		150,-
F 2290212352	2290212352	148 F	321				Vsl. energetika, a.s.	15.05.19	24.05.19	15.05.19	118,58	EUR	118,58		118,58
F 192106644	192106644	149 F	321				Vospol s.r.o.	15.05.19	25.05.19	15.05.19	19,59	EUR	19,59		19,59
F 8232324025	8232324025	150 F	321				Slovak Telekom	15.05.19	20.05.19	15.05.19	19,99	EUR	19,99		19,99
F 4319021890	4319021890	151 F	321				SWAN, a.s.	15.05.19	20.05.19	15.05.19	14,82	EUR	14,82		14,82
F 8233352732	8233352732	152 F	321				Slovak Telekom	15.05.19	23.05.19	15.05.19	5,99	EUR	5,99		5,99
F 19327089	19327089	153 F	321				Služba, mestský podnik	16.05.19	27.05.19	16.05.19	59,40	EUR	59,40		59,40
F 2019017	2019017	154 F	321				FEDORKOV, s.r.o.	16.05.19	29.05.19	16.05.19	1 000,-	EUR	1 000,-		1 000,-
F 2019067	2019067	155 F	321				Ján Bučko Gaja železiarstv	21.05.19	29.05.19	21.05.19	133,01	EUR	133,01		133,01
F 017912	017912	156 F	321				SAH Humenné, a.s. OZ Vrano	21.05.19	29.05.19	21.05.19	86,04	EUR	86,04		86,04
F 8233642144	8233642144	157 F	321				Slovak Telekom	22.05.19	31.05.19	22.05.19	88,02	EUR	88,02		88,02
F 19119	19119	158 F	321				Miroslav Kulík	24.05.19	30.05.19	24.05.19	85,-	EUR	85,-		85,-
F 1940684	1940684	159 F	321				Lindstrom s.r.o.	28.05.19	05.06.19	28.05.19	14,60	EUR	14,60		14,60

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 28

19 080,43

19 080,43

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/N 1

Vyhotovil: Jarmila Čakurdová

Kontroloval:

Schválil: