

## M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

PSUMA3.GMX

Dátum tlače: 31.01.2019

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 01/2019 - 01/2019

10:15:03

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol	Doklad	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splätaná	Uhradená	Zahranická mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhli.	Vyučt.zálohy	Spolu
F 2019020	2019020	1 F	321				AGS Stropkov	07.01.19	12.01.19	07.01.19	125,52 EUR	125,52				125,52
F 7901003808	7901003808	2 F	321				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	08.01.19	15.01.19	08.01.19	450,06 EUR	450,06				450,06
F 7901003897	7901003897	3 F	321				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	08.01.19	15.01.19	08.01.19	450,06 EUR	450,06				450,06
F 2019001	2019001	4 F	321				Ján Bučko Gaja železiarstv	11.01.19	21.01.19	11.01.19	100,03 EUR	100,03				100,03
F 32019	32019	5 F	321				Martin Pan	14.01.19	21.01.19	14.01.19	700,- EUR	700,-				700,-
F 42019	42019	6 F	321				Martin Pan	14.01.19	21.01.19	14.01.19	806,50 EUR	806,50				806,50
F 192101218	192101218	7 F	321				Vospol s.r.o.	14.01.19	25.01.19	14.01.19	19,59 EUR	19,59				19,59
F 19009	19009	8 F	321				ESPIK Group, s.r.o.	14.01.19	23.01.19	14.01.19	22,80 EUR	22,80				22,80
F 4319004027	4319004027	9 F	321				SWAN, a.s.	14.01.19	18.01.19	14.01.19	14,82 EUR	14,82				14,82
F 8225107353	8225107353	10 F	321				Slovak Telekom	15.01.19	23.01.19	15.01.19	6,98 EUR	6,98				6,98
F 970011	970011	11 F	321				Služba, mestský podnik	16.01.19	18.01.19	16.01.19	1 693,87 EUR	1 693,87				1 693,87
F 1432018	1432018	12 F	321				Mzdová účtáreň	17.01.19	31.01.19	17.01.19	200,50 EUR	200,50				200,50
F 8696831356	8696831356	13 F	321				SPP	21.01.19	25.01.19	21.01.19	311,- EUR	311,-				311,-
F 8696831359	8696831359	14 F	321				SPP	21.01.19	25.01.19	21.01.19	663,- EUR	663,-				663,-
F 8696831366	8696831366	15 F	321				SPP	21.01.19	25.01.19	21.01.19	27,- EUR	27,-				27,-
F 8696831354	8696831354	16 F	321				SPP	21.01.19	25.01.19	21.01.19	448,- EUR	448,-				448,-
F 003012	003012	17 F	321				SAD Humenné, a.s. OZ Vrano	22.01.19	28.01.19	22.01.19	86,04 EUR	86,04				86,04
F 272019	272019	18 F	321				Mzdová účtáreň	23.01.19	15.02.19	23.01.19	55,50 EUR	55,50				55,50
F 2018396	2018396	19 F	32110				PROSPECT, spol. s r.o.	24.01.19	11.03.19		79 967,45 EUR	79 967,45				79 967,45
F 1900856	1900856	20 F	321				Slovigram	28.01.19	11.02.19	28.01.19	38,40 EUR	38,40				38,40
F 8225385737	8225385737	21 F	321				Slovak Telekom	28.01.19	31.01.19	28.01.19	43,- EUR	43,-				43,-
F 8224105339	8224105339	22 F	321				Slovak Telekom	28.01.19	18.01.19	28.01.19	30,- EUR	30,-				30,-
F 2019007	2019007	23 F	321				FOMI s.r.o.	28.01.19	05.02.19	28.01.19	10,20 EUR	10,20				10,20
F 201900004	201900004	24 F	32111				Maiana Consulting, s.r.o.	28.01.19	19.02.19		2 241,60 EUR	2 241,60				2 241,60
F 22019	22019	25 F	32113				IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.	30.01.19	17.02.19		46 168,92 EUR	46 168,92				46 168,92
F 9119000193	9119000193	26 F	321				ASC Applied Software Consu	30.01.19	12.02.19	30.01.19	129,- EUR	129,-				129,-
F 2018223	2018223	27 F	32111				Miroslav Berežný TLAČIAREN	30.01.19	12.01.19		24,96 EUR	24,96				24,96
F 8225669499	8225669499	28 F	321				Slovak Telekom	31.01.19	06.02.19	31.01.19	26,33 EUR	26,33				26,33
<b>SPOLU:</b>							Počet faktúr celkom :	<b>28</b>			134 861,13	134 861,13				134 861,13

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/N 1

Vyhotoval: Jarmila Čakurdová

Kontroloval:

Schválili: