

## M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

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

PSJMA3.GMX  
Dátum tlače: 01.03.2019

08:17:07

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol Doklad	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Spliatná Uhradená	Zahranličná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhľ.	Vyučt.zálohy	Spolu
F 1190093	1190093	29 F 321				ESPIK Group, s.r.o.	01.02.19	13.02.19	01.02.19	12,-	EUR	12,-		12,-
F 2019100008	2019100008	30 F 321				Polnohospodárske družstvo	06.02.19	14.02.19	06.02.19	360,-	EUR	360,-		360,-
F 8706536123	8706536123	31 F 321				SPP	06.02.19	15.02.19	06.02.19	434,-	EUR	434,-		434,-
F 8706536136	8706536136	32 F 321				SPP	06.02.19	15.02.19	06.02.19	27,-	EUR	27,-		27,-
F 8706536128	8706536128	33 F 321				SPP	06.02.19	15.02.19	06.02.19	643,-	EUR	643,-		643,-
F 8706536125	8706536125	34 F 321				SPP	06.02.19	15.02.19	06.02.19	301,-	EUR	301,-		301,-
F 8226133047	8226133047	35 F 321				Slovak Telekom	06.02.19	18.02.19	06.02.19	30,-	EUR	30,-		30,-
F 8226133025	8226133025	36 F 321				Slovak Telekom	06.02.19	18.02.19	06.02.19	20,50	EUR	20,50		20,50
F 1906210	1906210	37 F 321				Lindstrom s.r.o.	06.02.19	14.02.19	06.02.19	30,91	EUR	30,91		30,91
F 19010	19010	38 F 321				JUDR Marek Bujdoš	06.02.19	25.02.19	06.02.19	78,-	EUR	78,-		78,-
F 2250004918	2250004918	39 F 321				Vsl. energetika, a.s.	07.02.19	15.02.19	07.02.19	93,-	EUR	93,-		93,-
F 8226133067	8226133067	40 F 321				Slovak Telekom	11.02.19	18.02.19	11.02.19	19,99	EUR	19,99		19,99
F 2019044	2019044	41 F 321				AGS Stropkov	11.02.19	10.03.19	11.02.19	258,04	EUR	258,04		258,04
F 2190219	2190219	42 F 321				A-Com Ing. Peter Adam	12.02.19	21.02.19	12.02.19	62,90	EUR	62,90		62,90
F 2019100015	2019100015	43 F 321				Polnohospodárske družstvo	12.02.19	19.02.19	12.02.19	96,-	EUR	96,-		96,-
F 90420197	90420197	44 F 321				Vsl. vodárenská spoločnosť	12.02.19	25.02.19	12.02.19	95,08	EUR	95,08		95,08
F 4319008650	4319008650	45 F 321				SWAN, a.s.	12.02.19	19.02.19	12.02.19	14,82	EUR	14,82		14,82
F 62019	62019	46 F 321				Martin Pan	13.02.19	18.02.19	13.02.19	120,80	EUR	120,80		120,80
F 192102577	192102577	47 F 321				Vospol s.r.o.	15.02.19	23.02.19	15.02.19	19,59	EUR	19,59		19,59
F 8227143770	8227143770	48 F 321				Slovak Telekom	15.02.19	25.02.19	15.02.19	6,98	EUR	6,98		6,98
F 2290212352	2290212352	49 F 321				Vsl. energetika, a.s.	15.02.19	22.02.19	15.02.19	112,76	EUR	112,76		112,76
F 445190061	445190061	50 F 321				Slovenský vodohospodársky	18.02.19	27.02.19	18.02.19	2,08	EUR	2,08		2,08
F 382019	382019	51 F 321				Podduklianska knižnica	18.02.19	28.02.19	18.02.19	173,-	EUR	173,-		173,-
F 192702441	192702441	52 F 321				IFOSOFT v.o.s.	19.02.19	26.02.19	19.02.19	150,72	EUR	150,72		150,72
F 006512	006512	53 F 321				SAD Humenné, a.s. OZ Vrano	19.02.19	01.03.19	19.02.19	86,04	EUR	86,04		86,04
F 8227424926	8227424926	54 F 321				Slovak Telekom	20.02.19	01.03.19	20.02.19	43,-	EUR	43,-		43,-
F 2019013	2019013	55 F 321				Ján Bučko Geja železiarstv	22.02.19	22.02.19	22.02.19	100,06	EUR	100,06		100,06
F 2019001	2019001	56 F 321				Grand studio s.r.o.	25.02.19	02.03.19	25.02.19	96,-	EUR	96,-		96,-
F 19327005	19327005	57 F 321				Služba, mestský podnik	25.02.19	25.02.19	25.02.19	28,15	EUR	28,15		28,15
F 1020190178	1020190178	58 F 32110				PROSPECT, spol. s r.o.	25.02.19	16.04.19		169 336,21	EUR	169 336,21		169 336,21
F 2290212352	2290212352	59 F 321				Vsl. energetika, a.s.	25.02.19	27.02.19	25.02.19	8,10	EUR	8,10		8,10
F 2290212352	2290212352	60 F 321				Vsl. energetika, a.s.	25.02.19	27.02.19	25.02.19	20,-	EUR	20,-		20,-
F 193111	193111	61 F 321				Slovenská komora exekútora	25.02.19	13.03.19	25.02.19	5,90	EUR	5,90		5,90
F 1190222	1190222	62 F 321				ESPIK Group, s.r.o.	28.02.19	12.03.19	28.02.19	12,-	EUR	12,-		12,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 34

172 897,63

172 897,63

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Vyšná Olšava S/N 1

Vyhotovil: Jarmila Čakurdová

Kontroloval:

Schválili: