

## M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

## Zoznam prijatých faktúr podrobne za obdobie : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol Doklad	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splätaná	Uhradená	Zahrančianá mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhli.	Vyúčt.zálohy	Spolu
F 1190360	1190360	94 F 321				ESPIK Group, s.r.o.	01.04.19	10.04.19	01.04.19	12,- EUR	12,-				12,-
F 2019003	2019003	95 F 321				Grand studio s.r.o.	01.04.19	30.04.19	01.04.19	96,- EUR	96,-				96,-
F 20190303	20190303	96 F 321				Pavel Vrabel	01.04.19	10.04.19	01.04.19	120,- EUR	120,-				120,-
F 201930001	201930001	97 F 321				BIM designing, s.r.o.	01.04.19	01.04.19	01.04.19	1 100,- EUR	1 100,-				1 100,-
F 1020190399	1020190399	98 F 32110				PROSPECT, spol. s r.o.	01.04.19	14.05.19	24.04.19	37 665,42 EUR	37 665,42				37 665,42
F 2019090	2019090	99 F 321				AGS Stropkov	01.04.19	10.06.19	01.04.19	387,05 EUR	387,05				387,05
F 190143*	190143	100 F 321				PP PROTECT, s.r.o.	09.04.19	14.04.19	09.04.19	72,- EUR	72,-				72,-
F 19044	19044	101 F 321				Milan Groško - MGP	09.04.19	18.04.19	09.04.19	50,- EUR	50,-				50,-
F 1923353	1923353	102 F 321				Lindstrom s.r.o.	09.04.19	11.04.19	09.04.19	30,91 EUR	30,91				30,91
F 8230249627	8230249627	103 F 321				Slovak Telekom	09.04.19	18.04.19	09.04.19	20,26 EUR	20,26				20,26
F 8696909890	8696909890	104 F 321				SPP	09.04.19	15.04.19	09.04.19	224,- EUR	224,-				224,-
F 8696909903	8696909903	105 F 321				SPP	09.04.19	15.04.19	09.04.19	27,- EUR	27,-				27,-
F 8696909892	8696909892	106 F 321				SPP	09.04.19	15.04.19	09.04.19	156,- EUR	156,-				156,-
F 8696909895	8696909895	107 F 321				SPP	09.04.19	15.04.19	09.04.19	332,- EUR	332,-				332,-
F 492019	492019	108 F 321				Spoločný Obecný úrad Vyšný	09.04.19	15.04.19	09.04.19	72,- EUR	72,-				72,-
F 8230249652	8230249652	109 F 321				Slovak Telekom	09.04.19	18.04.19	09.04.19	30,- EUR	30,-				30,-
F 201922606	201922606	110 F 321				SILCOM Multimedia SK, s.r.	09.04.19	02.04.19	09.04.19	319,75 EUR	319,75				319,75
F 4319015828	4319015828	111 F 321				SWAN, a.s.	09.04.19	17.04.19	09.04.19	16,82 EUR	16,82				16,82
F 19065	19065	112 F 321				JUDR Marek Bujdoš	09.04.19	25.04.19	09.04.19	78,- EUR	78,-				78,-
F 4319010231	4319010231	113 F 321				SWAN, a.s.	09.04.19	19.03.19	09.04.19	14,82 EUR	14,82				14,82
F 790103240	790103240	114 F 321				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.04.19	17.04.19	10.04.19	450,06 EUR	450,06				450,06
F 7901032546	7901032546	115 F 321				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.04.19	17.04.19	10.04.19	227,94 EUR	227,94				227,94
F 7901032539	7901032539	116 F 321				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.04.19	17.04.19	10.04.19	450,06 EUR	450,06				450,06
F 19105	19105	117 F 321				Miroslav Kulík	10.04.19	16.04.19	10.04.19	450,- EUR	450,-				450,-
F 8230249676	8230249676	118 F 321				Slovak Telekom	11.04.19	18.04.19	11.04.19	19,99 EUR	19,99				19,99
F 2290212352	2290212352	119 F 321				Vsi. energetika, a.s.	11.04.19	23.04.19	11.04.19	112,27 EUR	112,27				112,27
F 19971008	19971008	120 F 321				Služba, mestský podnik	12.04.19	23.04.19	12.04.19	68,26 EUR	68,26				68,26
F 19327061	19327061	121 F 321				Služba, mestský podnik	12.04.19	23.04.19	12.04.19	26,70 EUR	26,70				26,70
F 8231265734	8231265734	122 F 321				Slovak Telekom	23.04.19	23.04.19	23.04.19	6,25 EUR	6,25				6,25
F 192105299	192105299	123 F 321				Vospol s.r.o.	23.04.19	24.04.19	23.04.19	19,59 EUR	19,59				19,59
F 562019	562019	124 F 321				Mzdová účtáreň	23.04.19	30.04.19	23.04.19	190,57 EUR	190,57				190,57
F 014612	014612	125 F 321				SAD Humenné, a.s. - OZ Vrano	23.04.19	29.04.19	23.04.19	86,04 EUR	86,04				86,04
F 971901595	971901595	126 F 321				J.J.DARBOVEN	23.04.19	29.04.19	23.04.19	130,44 EUR	130,44				130,44
F 2019054	2019054	127 F 321				Ján Bučko Gaja železiarstv	23.04.19	26.04.19	23.04.19	100,03 EUR	100,03				100,03
F 8231552618	8231552618	128 F 321				Slovak Telekom	24.04.19	30.04.19	24.04.19	43,- EUR	43,-				43,-
F 042019	042019	129 F 32111				Ing. Marek Mičo - PLANVIA	24.04.19	12.04.19	24.04.19	4 850,- EUR	4 850,-				4 850,-
F 20190006	20190006	130 F 32111				Maiiana Consulting, s.r.o.	24.04.19	30.04.19	24.04.19	3 136,02 EUR	3 136,02				3 136,02
F 219004	219004	131 F 321				MD Management, s.r.o.	26.04.19	07.05.19	26.04.19	600,- EUR	600,-				600,-
Počet faktúr celkom : 38										51 791,25	51 791,25				51 791,25

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/N 1

Schválil:

Kontroloval:

SPOLU: © IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Vyhotovil: Jarmila Čakurdová