

M: FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obec Vyšná Oľšava

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 05/2019 - 05/2019

_PSJMA3.GMX
Dátum tlače: 31.05.2019

Strana: 1

13:15:00

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol Doklad	TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná	Uhradená	Zahranličná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhli.	Vyúčt.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 Hancák	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 Prochýra	10.05.19	24.05.19	10.05.19	1 500,- EUR	1 500,-				1 500,-
F 20190061	20190061	147 F	321				Ľubomír Ludvík	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	23.05.19	15.05.19	14,82 EUR	14,82				14,82
F 8233352732	8233352732	152 F	321				Slovak Telekom	15.05.19	27.05.19	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				SAD 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 :				19 080,43	19 080,43				19 080,43

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/JN 1

Vychováni: Jarmila Čakurdová

Kontrolovali:

Schválili: