

## M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

## Zoznam prijatých faktúr podrobne za obdobie : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol Doklad	TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Spliatná uhradená	Zahrančná mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhli.	Vyúčt.zálohy	Spolu
F 2037804	2037804	96 F	321				Lindstrom s.r.o.	01.04.20	08.04.20	15,91 EUR	15,91				15,91
F 8648842537	8648842537	97 F	321				SPP	02.04.20	15.04.20	91,- EUR	91,-				91,-
F 8648842548	8648842548	98 F	321				SPP	02.04.20	15.04.20	126,- EUR	126,-				126,-
F 8648842539	8648842539	99 F	321				SPP	02.04.20	15.04.20	232,- EUR	232,-				232,-
F 8648842542	8648842542	100 F	321				SPP	02.04.20	15.04.20	502,- EUR	502,-				502,-
F 010112	010112	101 F	321				SAD Humenné, a.s. OZ Vrano	02.04.20	10.04.20	86,04 EUR	86,04				86,04
F 8255854229	8255854229	102 F	321				Slovak Telekom	02.04.20	06.04.20	34,- EUR	34,-				34,-
F 20060	20060	103 F	321				JUDR Marek Bujdoš	02.04.20	25.04.20	78,- EUR	78,-				78,-
F 20049	20049	104 F	321				Milan Groško - MGP	03.04.20	17.04.20	50,- EUR	50,-				50,-
F 20090	20090	105 F	321				PP PROTECT, s.r.o.	08.04.20	14.04.20	108,- EUR	108,-				108,-
F 2020007	2020007	106 F	321				Grand studio s.r.o.	08.04.20	30.04.20	96,- EUR	96,-				96,-
F 2020044	2020044	107 F	321				Ján Bučko Gaja železiarstv	08.04.20	20.04.20	212,86 EUR	212,86				212,86
F 2020088	2020088	108 F	321				AGS Stropkov	08.04.20	11.04.20	337,10 EUR	337,10				337,10
F 8256385720	8256385720	109 F	321				Slovak Telekom	08.04.20	20.04.20	30,- EUR	30,-				30,-
F 8256385688	8256385688	110 F	321				Slovak Telekom	08.04.20	20.04.20	20,- EUR	20,-				20,-
F 4320013321	4320013321	111 F	321				SWAN, a.s.	14.04.20	17.04.20	14,82 EUR	14,82				14,82
F 20971008	20971008	112 F	321				Služba, mestský podnik	14.04.20	20.04.20	71,84 EUR	71,84				71,84
F 20327063	20327063	113 F	321				Služba, mestský podnik	14.04.20	20.04.20	129,58 EUR	129,58				129,58
F 8256385740	8256385740	114 F	321				Slovak Telekom	16.04.20	20.04.20	20,- EUR	20,-				20,-
F 8257479058	8257479058	115 F	321				Slovak Telekom	16.04.20	23.04.20	15,- EUR	15,-				15,-
F 2290212352	2290212352	116 F	321				Vsl. energetika, a.s.	17.04.20	21.04.20	125,71 EUR	125,71				125,71
F 9700011337	9700011337	117 F	321				Vsl. vodárenská spoločnosť	17.04.20	04.05.20	72,- EUR	72,-				72,-
F 202105230	202105230	118 F	321				Vospol s.r.o.	17.04.20	29.04.20	19,60 EUR	19,60				19,60
F 972001111	972001111	119 F	321				J.J.DARBOVEN	20.04.20	29.04.20	105,60 EUR	105,60				105,60
F 562019	562019	120 F	321				Mzdová účtáreň	20.04.20	30.04.20	215,62 EUR	215,62				215,62
F 7001031477	7001031477	121 F	321				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	20.04.20	27.04.20	478,58 EUR	478,58				478,58
F 7001031595	7001031595	122 F	321				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	21.04.20	27.04.20	478,58 EUR	478,58				478,58
F 7001031596	7001031596	123 F	321				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	21.04.20	27.04.20	241,74 EUR	241,74				241,74
F 11600001	11600001	124 F	32115				update, s.r.o.	21.04.20	12.06.20	840,- EUR	840,-				840,-
F 202005898	202005898	125 F	321				RAABE	21.04.20	03.04.20	17,- EUR	17,-				17,-
F 202008433	202008433	126 F	321				RAABE	21.04.20	05.05.20	41,30 EUR	41,30				41,30
F 20200421	20200421	127 F	321				Ferex, a.r.o.	22.04.20	04.05.20	617,40 EUR	617,40				617,40
F 8257798326	8257798326	128 F	321				Slovak Telekom	27.04.20	30.04.20	43,- EUR	43,-				43,-
F 2000165	2000165	129 F	321				NANY SP, s.r.o.	29.04.20	11.05.20	1 039,46 EUR	1 039,46				1 039,46
F 2047601	2047601	130 F	321				Lindstrom s.r.o.	29.04.20	06.05.20	15,91 EUR	15,91				15,91
F 8258124367	8258124367	131 F	321				Slovak Telekom	29.04.20	07.05.20	36,- EUR	36,-				36,-
Počet faktúr celkom :										6 657,65	6 657,65				6 657,65

Používateľ programu : Obec Vyšná Oľšava S/J N 1

SPOLU: © IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Kontrolovali:

Vyhotovali: Jarmila Čakurdová

Schválili: