

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 12.04.2017

## ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 01/2017 - 01/2017

14:12:04

Zoznam faktúr prijatých január 2017.

Strana: 1

| Druh a číslo faktúry | Variab. symbol | Doklad | TF | Účet | Stredisko | Zákazka | Kalk.P | Dodávateľ                  | Prijatá                  | Splatná  | Uhradená | Zahraničná mena | Základ dane | Daň | Zaokrúhl. | Vyúčt.zálohy | Spolu  |
|----------------------|----------------|--------|----|------|-----------|---------|--------|----------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|-------------|-----|-----------|--------------|--------|
| F 2369860137         | 2369860137     | 10117  | F  | 321  |           |         |        | Orange Slovensko, a.s.     | 02.01.17                 | 06.01.17 | 04.01.17 | 9,05 EUR        | 9,05        |     |           |              | 9,05   |
| F 1748416            | 1748416        | 20117  | F  | 321  |           |         |        | FURA s.r.o.                | 02.01.17                 | 15.01.17 | 10.01.17 | 91,08 EUR       | 91,08       |     |           |              | 91,08  |
| F 102017             | 102017         | 30117  | F  | 321  |           |         |        | Spoločný obecný úrad pri O | 16.01.17                 | 31.01.17 | 16.01.17 | 140,- EUR       | 140,-       |     |           |              | 140,-  |
| F 172100752          | 172100752      | 40117  | F  | 321  |           |         |        | VOSPOL, s.r.o              | 11.01.17                 | 26.01.17 | 16.01.17 | 8,40 EUR        | 8,40        |     |           |              | 8,40   |
| F 2250004144         | 2250004144     | 50117  | F  | 321  |           |         |        | VSE a.s.                   | 13.01.17                 | 26.01.17 | 19.01.17 | 112,61 EUR      | 112,61      |     |           |              | 112,61 |
| F 0092017            | 0092017        | 60117  | F  | 321  |           |         |        | Ing. Michal Kleban         | 20.01.17                 | 03.02.17 | 25.01.17 | 283,20 EUR      | 283,20      |     |           |              | 283,20 |
| F 1828416            | 1828416        | 70117  | F  | 321  |           |         |        | FURA s.r.o.                | 03.01.17                 | 15.02.17 | 25.01.17 | 14,40 EUR       | 14,40       |     |           |              | 14,40  |
| F 2017009            | 2017009        | 80117  | F  | 321  |           |         |        | Ján Bučko - GAJA- železiar | 21.01.17                 | 27.01.17 | 24.01.17 | 415,85 EUR      | 415,85      |     |           |              | 415,85 |
| F 2017001            | 2017001        | 90117  | F  | 321  |           |         |        | Obec Bukovce 79            | 10.01.17                 | 23.01.17 | 26.01.17 | 42,- EUR        | 42,-        |     |           |              | 42,-   |
| F 42017              | 42017          | 100117 | F  | 321  |           |         |        | Mzdová účtareň OcÚ         | 30.01.17                 | 10.02.17 | 30.01.17 | 55,50 EUR       | 55,50       |     |           |              | 55,50  |
| F 1222016            | 1222016        | 110117 | F  | 321  |           |         |        | Mzdová účtareň OcÚ         | 16.01.17                 | 30.01.17 | 30.01.17 | 147,62 EUR      | 147,62      |     |           |              | 147,62 |
| F 20170145           | 20170145       | 120117 | F  | 321  |           |         |        | Disig, a.s.                | 27.01.17                 | 10.02.17 | 31.01.17 | 103,20 EUR      | 103,20      |     |           |              | 103,20 |
| <b>SPOLU:</b>        |                |        |    |      |           |         |        |                            | Počet faktúr celkom : 12 |          |          | 1 422,91        | 1 422,91    |     |           | 1 422,91     |        |

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Gribov S/N 2

Vyhotoval: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: