

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 16.04.2015**ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 03/2015 - 03/2015**

13:57:14

Zoznam faktúr prijatých - marec 2015.

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 2015020            | 2015020        | 10315  | F  | 321  |           |         |        | Ján Bučko - GAJA- železiar | 02.03.15 | 09.03.15 | 02.03.15 | 259,14 EUR      | 259,14      |     |           |              | 259,14 |
| F 0174297705         | 0174297705     | 20315  | F  | 321  |           |         |        | Orange Slovensko, a.s.     | 05.03.15 | 08.03.15 | 05.03.15 | 9,05 EUR        | 9,05        |     |           |              | 9,05   |
| F 201503407          | 201503407      | 30315  | F  | 321  |           |         |        | Ing. Martin Brilla - BrS   | 13.03.15 | 20.03.15 | 19.03.15 | 28,75 EUR       | 28,75       |     |           |              | 28,75  |
| F 151205388          | 151205388      | 40315  | F  | 321  |           |         |        | MEDIATEL spol. s.r.o.      | 18.03.15 | 27.03.15 | 31.03.15 | 60,- EUR        | 60,-        |     |           |              | 60,-   |
| F 152103367          | 152103367      | 50315  | F  | 321  |           |         |        | VOSPOL, s.r.o              | 16.03.15 | 31.03.15 | 17.03.15 | 11,28 EUR       | 11,28       |     |           |              | 11,28  |
| F 1506255            | 1506255        | 60315  | F  | 321  |           |         |        | SLOVGRAM                   | 23.03.15 | 13.04.15 | 30.03.15 | 33,50 EUR       | 33,50       |     |           |              | 33,50  |
| F 2151108589         | 2151108589     | 70315  | F  | 321  |           |         |        | SOZA                       | 23.03.15 | 02.04.15 | 23.03.15 | 20,40 EUR       | 20,40       |     |           |              | 20,40  |
| F 15                 | 15             | 80315  | F  | 321  |           |         |        | Obec Bukovce 79            | 19.03.15 | 29.03.15 | 23.03.15 | 210,- EUR       | 210,-       |     |           |              | 210,-  |
| F 82015              | 82015          | 90315  | F  | 321  |           |         |        | Mzdová účtareň Oců         | 23.03.15 | 25.03.15 | 23.03.15 | 55,50 EUR       | 55,50       |     |           |              | 55,50  |
| <b>SPOLU:</b>        |                |        |    |      |           |         |        | Počet faktúr celkom :      | <b>9</b> |          |          | 687,62          | 687,62      |     |           |              | 687,62 |

© **IFOsoft** Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu : Obec Gribov S/N 2

Vyhotoval: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: