

\_PSUMA3.GMX  
Dátum tlače: 12.04.2017

## Zoznam PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 03/2017 - 03/2017

15:19:41

Zoznam faktúr prijatých marec 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 2378638793         | 2378638793     | 10317  | F  | 321  |           |         |        | Orange Slovensko, a.s. | 07.03.17 | 08.03.17 | 06.03.17 | 9,05 EUR        | 9,05        |     |           |              | 9,05  |        |
| F 199417             | 199417         | 20317  | F  | 321  |           |         |        | FURA s.r.o.            | 11.03.17 | 14.03.17 | 07.03.17 | 13,20 EUR       | 13,20       |     |           |              | 13,20 |        |
| F 199317             | 199317         | 30317  | F  | 321  |           |         |        | FURA s.r.o.            | 11.03.17 | 14.03.17 | 07.03.17 | 90,88 EUR       | 90,88       |     |           |              | 90,88 |        |
| F 2171107337         | 2171107337     | 40317  | F  | 321  |           |         |        | SOZA                   | 07.03.17 | 21.03.17 | 08.03.17 | 20,40 EUR       | 20,40       |     |           |              | 20,40 |        |
| F 1704590            | 1704590        | 50317  | F  | 321  |           |         |        | SLOVGRAM               | 15.03.17 | 05.04.17 | 21.03.17 | 38,50 EUR       | 38,50       |     |           |              | 38,50 |        |
| F 552017             | 552017         | 60317  | F  | 321  |           |         |        | Podduklianska knižnica | 07.03.17 | 08.03.17 | 27.03.17 | 60,- EUR        | 60,-        |     |           |              | 60,-  |        |
| F 201702019          | 201702019      | 70317  | F  | 321  |           |         |        | BrIS Prešov            | 13.03.17 | 20.03.17 | 16.03.17 | 20,50 EUR       | 20,50       |     |           |              | 20,50 |        |
| F 172103461          | 172103461      | 80317  | F  | 321  |           |         |        | VOSPOL, s.r.o          | 08.03.17 | 23.03.17 | 09.03.17 | 8,40 EUR        | 8,40        |     |           |              | 8,40  |        |
| <b>SPOLU:</b>        |                |        |    |      |           |         |        | Počet faktúr celkom :  | <b>8</b> |          |          | 260,93          | 260,93      |     |           |              |       | 260,93 |

© **IFOSoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Obec Gribov S/N 2

Vyhotoval: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: