

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 17.08.2018

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 07/2018 - 07/2018

11:39:34

Zoznam faktúr prijatých júl 2018.

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 20180009 | 20180009 | 70 | F | 321 | | | | DMF GROUP, s.r.o. | 11.07.18 | 24.07.18 | 10.07.18 | 1 088,51 EUR | 1 088,51 | | | | 1 088,51 |
| F 20181481 | 20181481 | 71 | F | 321 | | | | FLORIAN, S.R.O. | 12.07.18 | 25.07.18 | 12.07.18 | 119,42 EUR | 119,42 | | | | 119,42 |
| F 897018 | 897018 | 72 | F | 321 | | | | FURA s.r.o. | 02.07.18 | 31.07.18 | 26.07.18 | 12,- EUR | 12,- | | | | 12,- |
| F 201862 | 201862 | 73 | Z | 321 | | | | JOMI - Šak Jozef s.r.o. | 13.07.18 | 13.07.18 | 24.07.18 | 295,- EUR | 295,- | | | | 295,- |
| F 20180069 | 20180069 | 74 | F | 321 | | | | STAVTIS-Ing. M. Trebišovsk | 10.07.18 | 24.07.18 | 12.07.18 | 221,76 EUR | 221,76 | | | | 221,76 |
| F 18FV00399 | 18FV00399 | 75 | F | 321 | | | | Anna Pašeňová - NANY | 02.07.18 | 13.07.18 | 12.07.18 | 255,91 EUR | 255,91 | | | | 255,91 |
| F 201802 | 201802 | 76 | F | 321 | | | | Jaroslav Mulík | 10.07.18 | 24.07.18 | 11.07.18 | 1 650,- EUR | 1 650,- | | | | 1 650,- |
| F 2022020 | 2022020 | 77 | F | 321 | | | | Obec Bukovce 79 | 11.07.18 | 21.07.18 | 11.07.18 | 210,- EUR | 210,- | | | | 210,- |
| F 182108890 | 182108890 | 78 | F | 321 | | | | VOSPOL, s.r.o | 09.07.18 | 24.07.18 | 10.07.18 | 8,40 EUR | 8,40 | | | | 8,40 |
| F 838218 | 838218 | 79 | F | 321 | | | | FURA s.r.o. | 02.07.18 | 16.07.18 | 09.07.18 | 13,20 EUR | 13,20 | | | | 13,20 |
| F 838118 | 838118 | 80 | F | 321 | | | | FURA s.r.o. | 02.07.18 | 16.07.18 | 09.07.18 | 90,74 EUR | 90,74 | | | | 90,74 |
| F 718047727 | 718047727 | 81 | F | 321 | | | | WebHouse, s.r.o. | 07.07.18 | 22.07.18 | 09.07.18 | 28,66 EUR | 28,66 | | | | 28,66 |
| F 0174297705 | 0174297705 | 82 | F | 321 | | | | Orange Slovensko, a.s. | 03.07.18 | 06.07.18 | 03.07.18 | 9,05 EUR | 9,05 | | | | 9,05 |
| SPOLU: | | | | | | | | | Počet faktúr celkom : 13 | | | 4 002,65 | 4 002,65 | | | | 4 002,65 |

© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Gribov S/N 2

Vyhotoval: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: