

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 20.05.2019

Zoznam prijatých faktúr podrobne za obdobie : 04/2019 - 04/2019

09:02:43

Zoznam faktúr prijatých apríl 2019.

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 275619 | 275619 | 10419 | F | 321 | | | | FURA s.r.o. | 03.04.19 | 10.04.19 | 01.04.19 | 79,20 EUR | 79,20 | | | | 79,20 |
| F 353619 | 353619 | 20419 | F | 321 | | | | FURA s.r.o. | 02.04.19 | 18.04.19 | 08.04.19 | 13,20 EUR | 13,20 | | | | 13,20 |
| F 353519 | 353519 | 30419 | F | 321 | | | | FURA s.r.o. | 02.04.19 | 18.04.19 | 08.04.19 | 105,86 EUR | 105,86 | | | | 105,86 |
| F 90425321 | 90425321 | 40419 | F | 321 | | | | VVS, a.s. | 03.04.19 | 23.04.19 | 08.04.19 | 153,- EUR | 153,- | | | | 153,- |
| F 0174297705 | 0174297705 | 50419 | F | 321 | | | | Orange Slovensko, a.s. | 03.04.19 | 05.04.19 | 03.04.19 | 9,05 EUR | 9,05 | | | | 9,05 |
| F 2019049 | 2019049 | 60419 | F | 321 | | | | Ján Bučko - GAJA- železiar | 05.04.19 | 11.04.19 | 10.04.19 | 60,50 EUR | 60,50 | | | | 60,50 |
| F 192104850 | 192104850 | 70419 | F | 321 | | | | VOSPOL, s.r.o | 09.04.19 | 24.04.19 | 11.04.19 | 8,40 EUR | 8,40 | | | | 8,40 |
| F 1042019 | 1042019 | 80419 | F | 321 | | | | Obec Gribov | 11.04.19 | 25.04.19 | 11.04.19 | 210,- EUR | 210,- | | | | 210,- |
| F 190871 | 190871 | 90419 | F | 321 | | | | FEREX, s.r.o. | 12.04.19 | 26.04.19 | 10.04.19 | 480,40 EUR | 480,40 | | | | 480,40 |
| SPOLU: | | | | | | | | Počet faktúr celkom : | 9 | | | 1 119,61 | 1 119,61 | | | | 1 119,61 |

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Obec Gribov S/N 2

Vyhotoval: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: