

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

OBEC NIŽNÝ KRUCHOV

_PSUMA3.GMX

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 01/2019 - 01/2019

Dátum tlače: 27.02.2019

11:20:29

od 1.01.2019 do 31.01.2019

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 8412203301	8412203301	1	F	5021				SPP, a.s.	17.01.19	29.01.19	29.01.19	506,40 EUR	506,40				506,40
F 8696831440	8696831440	2	F	3211				SPP, a.s.	17.01.19	25.01.19	27.02.19	430,- EUR	430,-				430,-
F 119011394	119011394	3	F	3211				UP Slovensko	25.01.19	24.01.19	24.01.19	339,54 EUR	339,54				339,54
F 2191100397	2191100397	4	F	3211				SOZA	23.01.19	31.01.19	11.02.19	14,28 EUR	14,28				14,28
F 0119003	0119003	5	F	3211				Gamag SK s.r.o.	16.01.19	21.01.19	21.01.19	45,- EUR	45,-				45,-
F 192701189	192701189	6	F	3211				IFOSOFT v.o.s.	17.01.19	29.01.19	21.01.19	54,96 EUR	54,96				54,96
F 190201864	190201864	7	F	3211				EXO TECHNOLOGIES spol. s r	01.02.19	11.02.19	21.01.19	34,55 EUR	34,55				34,55
F 00052019	00052019	8	F	3211				ELCOMP, Vranov n.T.	25.01.19	06.02.19		762,12 EUR	762,12				762,12
F 1901662	1901662	9	F	3211				SLOVGRAM	29.01.19	13.02.19	27.02.19	38,40 EUR	38,40				38,40
F 0452019	0452019	10	F	3211				EM-SA s.r.o.	04.02.19	14.02.19	27.02.19	25,- EUR	25,-				25,-
F 1910189	1910189	11	F	3211				Lindstrom, s.r.o.	04.02.19	14.02.19	27.02.19	14,15 EUR	14,15				14,15
F 8226005400	8226005400	12	F	3211				Slovak Telekom, a.s.	06.02.19	18.02.19	27.02.19	12,12 EUR	12,12				12,12
F 1910132	1910132	13	F	321ŠJ				DMJ MARKET	31.01.19	15.01.19	04.02.19	14,62 EUR	14,62				14,62
F 1940244	1940244	14	F	321ŠJ				DMJ MARKET	31.01.19	15.01.19	04.02.19	44,96 EUR	44,96				44,96
F 20190019	20190019	15	F	321ŠJ				N.S.E. s.r.o.	31.01.19	30.01.19	04.02.19	33,23 EUR	33,23				33,23
F 1910226	1910226	16	F	321ŠJ				DMJ MARKET	31.01.19	21.01.19	04.02.19	6,55 EUR	6,55				6,55
F 1940487	1940487	17	F	321ŠJ				DMJ MARKET	31.01.19	21.01.19	04.02.19	61,43 EUR	61,43				61,43
F 1910432	1910432	18	F	321ŠJ				DMJ MARKET	31.01.19	28.01.19	04.02.19	37,50 EUR	37,50				37,50
F 1940859	1940859	19	F	321ŠJ				DMJ MARKET	31.01.19	28.01.19	04.02.19	69,72 EUR	69,72				69,72
F 1941151	1941151	20	F	321ŠJ				DMJ MARKET	31.01.19	04.02.19	15.02.19	74,37 EUR	74,37				74,37
F 1910546	1910546	21	F	321ŠJ				DMJ MARKET	31.01.19	04.02.19	15.02.19	31,08 EUR	31,08				31,08
F 20190041	20190041	22	F	321ŠJ				N.S.E. s.r.o.	31.01.19	14.02.19	15.02.19	47,22 EUR	47,22				47,22
F 2019001	2019001	23	F	321ŠJ				Ing. Drahošliva Višňovská	31.01.19	20.02.19	15.02.19	45,80 EUR	45,80				45,80

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 23

2 743,-

2 743,-

743,-

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Obec Nižný Kručov S/N 1

Vyhotoval: Zuzana Borščová Žipajová

Kontroloval:

Schválil: