

M:FAKTURY A OBJEDNÁVKY

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODROBNE ZA OBDOBIE : 09/2015 - 09/2015

_PSUMA3.GMX
Dátum tlače: 05.11.2015

11:56:00

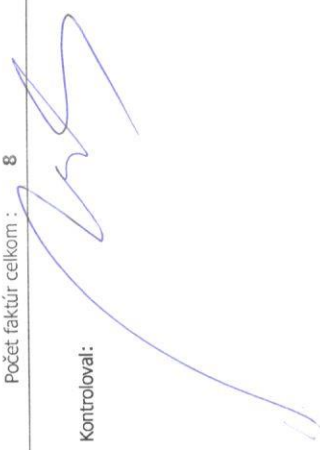
Strana: 1

Druh a číslo faktúry	Variab. symbol doklad	TF	Účet	Stredisko	Zákazka	Kalk.P	Dodávateľ	Prijatá	Splatná Uhradená	Zahranická mena	Základ dane	Daň	Zaokrúhl.	Vyúčt.zálohy	Spolu
F 10231163	10231163	15053 F	321	44			FURA, s.r.o.	04.09.15	15.09.15	259,74 EUR	259,74	70,-			259,74
F 2015005	2015005	15054 F	321	44			esteem SR, rto.	04.09.15	25.09.15	70,- EUR	70,-	70,-			70,-
F 15012	15012	15055 F	321	44			Mašlej Ján	07.09.15	10.09.15	408,- EUR	408,-	408,-			408,-
F 9777269319	9777269319	15056 F	321	44			Slovak Telekom, a.s.	09.09.15	18.09.15	37,48 EUR	37,48	37,48			37,48
F 11226/15	11226/15	15057 F	321	44			FURA, s.r.o.	11.09.15	23.09.15	303,50 EUR	303,50	303,50			303,50
F 042015	042015	15058 F	321	44			Jozef Sabol	08.09.15	08.09.15	180,- EUR	180,-	180,-			180,-
F 041/2015	041/2015	15060 F	321	44			Jozef Kudrec - KOMJAK	24.09.15	05.10.15	56,- EUR	56,-	56,-			56,-
F 1106964717	1106964717	15059 F	321	44			O2 Telefonica Slovakia	14.09.15	24.09.15	19,99 EUR	19,99	19,99			19,99
SPOLU:							Počet faktúr celkom : 8			1 334,71	1 334,71	1 334,71			1 334,71

© IFOsoft Informačné systémy V15.01

Vyhotovil: Jozef Merčák

Kontroloval:



Používateľ programu : Obec Vrážovce S/N I

Schválili:

