

Dátum tlače: 05.02.2018 16:09:03

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018**

\_PSUMA.GMX

január 2018

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
118000271/FP		180101	Le Cheque Dejeuner s		03.01.18	03.01.18	16.01.18	25.01.18	825,59				825,59
2060077/FP		180102	Marek Poliak - TORNA		12.01.18	12.01.18	24.01.18	25.01.18	14,-				14,-
8401143884/FP		180103	Energie2, a.s.		14.01.18	14.01.18	15.01.18	25.01.18	251,-				251,-
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		3		<b>1 090,59</b>				<b>1 090,59</b>

© **IFOsoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: