

Dátum tlače: 15.03.2018 11:13:38

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

_PSUMA.GMX

február 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
2210187550/FP		180201	Východoslovenská ene		28.02.18	02.02.18	15.02.18	08.02.18	123,-				123,-
8180008158/FP		180202	Energie2, a.s.		07.02.18	07.02.18	15.02.18	08.02.18	184,-				184,-
84402864/FP		180203	O2 Slovakia,s.r.o.		07.02.18	07.02.18	20.02.18	08.02.18	16,01				16,01
333011525/FP		180204	Marek Poliak - TORNA		14.02.18	14.02.18	24.02.18	16.02.18	14,-				14,-
092018/FP		180205	Mária Bujnovská - Go		16.02.18	16.02.18	26.02.18	16.02.18	341,87				341,87
118016305/FP		180206	Le Cheque Dejeuner s		19.02.18	19.02.18	19.02.18	20.02.18	727,64				727,64
1702018/FP		180208	Regionálne vzdelávac		21.02.18	21.02.18	07.03.18	26.02.18	29,50				29,50
182702364/FP		180207	IFOsoft v.o.s.		21.02.18	21.02.18	05.03.18	26.02.18	162,72				162,72
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			8	1 598,74				1 598,74

© **IFOsoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: