

Dátum tlače: 11.07.2018 10:54:27

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
182005016/FP		180601	IFOsoft v.o.s.		04.06.18	04.06.18	14.06.18	07.06.18	10,80				10,80
1018061081/FP		180602	Osobnyudaj.sk		04.06.18	04.06.18	08.06.18	07.06.18	36,-				36,-
02018/FP		180603	PULS		05.06.18	05.06.18	12.06.18	07.06.18	700,-				700,-
118059202/FP		180604	Le Cheque Dejeuner s		06.06.18	06.06.18	18.06.18	07.06.18	928,34				928,34
84402864/FP		180607	O2 Slovakia,s.r.o.		11.06.18	11.06.18	21.06.18	13.06.18	17,-				17,-
8180008158/FP		180605	Energie2, a.s.		07.06.18	07.06.18	07.06.18	07.06.18	184,-				184,-
8180017431/FP		180606	Energie2, a.s.		07.06.18	07.06.18	15.06.18	07.06.18	43,-				43,-
206077/FP		180608	Marek Poliak - TORNA		13.06.18	13.06.18	24.06.18	13.06.18	14,-				14,-
201801/FP		180609	Základná škola		18.06.18	19.06.18	25.06.18	19.06.18	120,-				120,-
2182204208/FP		180610	ŠEVT, a.s.		27.06.18	27.06.18	29.06.18	13.06.18	143,39			143,39	
2123946406/FP		180611	Východoslovenská vod		29.06.18	29.06.18	12.07.18	29.06.18	36,24				36,24
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		11		2 232,77			143,39	2 089,38

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: