

Dátum tlače: 05.03.2019 11:26:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

_PSUMA.GMX

február 2019

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1019020577/FP		190201	Osobnyudaj.sk		01.02.19	01.02.19	08.02.19	13.02.19	36,-				36,-
84402864/FP		190202	O2 Slovakia,s.r.o.		07.02.19	07.02.19	19.02.19	13.02.19	16,-				16,-
8180059710/FP		190203	Energie2, a.s.		08.02.19	08.02.19	15.02.19	13.02.19	174,-				174,-
119017703/FP		190204	Le Cheque Dejeuner s		11.02.19	11.02.19	22.02.19	13.02.19	740,-				740,-
33276641/FP		190205	Marek Poliak - TORNA		13.02.19	13.02.19	24.02.19	15.02.19	14,-				14,-
8180057112/FP		190206	Energie2, a.s.		15.02.19	20.02.19	15.02.19	21.02.19	43,-				43,-
192702098/FP		190207	IFOsoft v.o.s.		12.02.19	20.02.19	26.02.19	21.02.19	162,72				162,72

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

7

1 185,72**1 185,72**© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: