

Dátum tlače: 10.06.2019 17:32:52

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

\_PSUMA.GMX

máj 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
1019050590/FP		190501	Osobnyudaj.sk		01.05.19	01.05.19	08.05.19	07.05.19	36,-				36,-
8180059710/FP		190502	Energie2, a.s.		01.05.19	01.05.19	15.05.19	07.05.19	174,-				174,-
8180057112/FP		190503	Energie2, a.s.		01.05.19	01.05.19	15.05.19	07.05.19	43,-				43,-
190015/FP		190504	VODAPROFI,s.r.o.		06.05.19	06.05.19	19.05.19	14.05.19	1 581,10				1 581,10
119005581/FP		190505	MCOM-NET,s.r.o.		07.05.19	07.05.19	21.05.19	09.05.19	14,-				14,-
191003038/FP		190506	IFOsoft v.o.s.		07.05.19	07.05.19	21.03.19	07.05.19	24,-				24,-
119048043/FP		190507	Le Cheque Dejeuner s		08.05.19	08.05.19	21.05.19	09.05.19	1 068,-				1 068,-
1350111151/FP		190508	O2 Slovakia,s.r.o.		09.05.19	09.05.19	20.05.19	17.05.19	16,-				16,-
20190030/FP		190509	TANOT,s.r.o.		09.05.19	09.05.19	23.05.19	13.05.19	60,-				60,-
2060077/FP		190510	MCOM-NET,s.r.o.		15.05.19	15.05.19	21.05.19	15.05.19	14,-				14,-
02019/FP		190511	PULS		23.05.19	23.05.19	05.06.19	24.05.19	700,-				700,-
2192202661/FP		190512	ŠEVŤ, a.s.		30.05.19	30.05.19	24.05.19	07.05.19	186,38			186,38	
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		12		<b>3 916,48</b>			186,38	<b>3 730,10</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: