

Dátum tlače: 09.08.2019 11:16:04

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

_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
1019070612/FP		190701	Osobnyudaj.sk		01.07.19	01.07.19	08.07.19	08.07.19	36,-				36,-
8180056710/FP		190702	Energie2, a.s.		01.07.19	01.07.19	15.07.19	08.07.19	174,-				174,-
8180057112/FP		190703	Energie2, a.s.		01.07.19	01.07.19	08.07.19	08.07.19	43,-				43,-
2192204102/FP		190704	ŠEVT, a.s.		01.07.19	01.07.19	05.07.19	08.07.19	38,10			38,10	
2019163/FP		190705	Ing. Marek Hurný - S		08.07.19	08.07.19	14.07.19	08.07.19	72,-				72,-
1530209765/FP		190706	O2 Slovakia,s.r.o.		09.07.19	09.07.19	22.07.19	10.07.19	16,-				16,-
119007858/FP		190707	MCOM-NET,s.r.o.		09.07.19	09.07.19	23.07.19	10.07.19	14,-				14,-
119071586/FP		190708	Le Cheque Dejeuner s		11.07.19	11.07.19	23.07.19	11.07.19	143,93				143,93
201908/FP		190709	Samuel Ferko		11.07.19	11.07.19	16.07.19	11.07.19	2 083,90				2 083,90
102019/FP		190710	Jozef Malik		25.07.19	25.07.19	02.08.19	31.07.19	1 050,-				1 050,-
190051/FP		190711	INKOL s.r.o.		25.07.19	26.07.19	02.08.19	31.07.19	5 141,88				5 141,88
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		11		8 812,81			38,10	8 774,71

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotoval: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: