

Dátum tlače: 06.05.2019 17:03:50

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

_PSUMA.GMX

marec 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
1019030574/FP		190301	Osobnyudaj.sk		01.03.19	01.03.19	08.03.19	05.03.19	36,-				36,-
1019030574/FP		190302	O2 Slovakia,s.r.o.		06.03.19	01.03.19	19.03.19	14.03.19	16,-				16,-
192003018/FP		190303	IFOsoft v.o.s.		08.03.19	08.03.19	15.03.19	05.03.19	18,-			18,-	
8180059710/FP		190304	Energie2, a.s.		05.03.19	05.03.19	15.03.19	05.03.19	174,-				174,-
8180057112/FP		190305	Energie2, a.s.		05.03.19	05.03.19	15.03.19	05.03.19	43,-				43,-
119026675/FP		190306	Le Cheque Dejeuner s		08.03.19	08.03.19	20.03.19	14.03.19	1 108,-				1 108,-
333014279/FP		190307	Marek Poliak - TORNA		18.03.19	18.03.19	24.03.19	20.03.19	14,-				14,-
2124874091/FP		190308	Východoslovenská vod		25.03.19	25.03.19	08.04.19	28.03.19	131,03				131,03
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			8	1 540,03			18,-	1 522,03

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: