

Dátum tlače: 05.12.2018 13:44:58

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

\_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
1182210091/FP		181101	ŠEVT, a.s.		02.11.18	02.11.18	16.11.18	29.10.18	116,70			116,70	
1018110575/FP		181102	Osobnyudaj.sk		01.11.18	01.11.18	08.11.18	09.11.18	36,-				36,-
118117736/FP		181103	Le Cheque Dejeuner s		08.11.18	08.11.18	21.11.18	09.11.18	921,14				921,14
84402864/FP		181104	O2 Slovakia,s.r.o.		09.11.18	09.11.18	21.11.18	12.11.18	16,20				16,20
8180008158/FP		181105	Energie2, a.s.		09.11.18	09.11.18	15.11.18	15.11.18	184,-				184,-
8180017431/FP		181106	Energie2, a.s.		09.11.18	09.11.18	15.11.18	09.11.18	43,-				43,-
8101933226/FP		181107	Wolters Kluwer s.r.o		09.11.18	09.11.18	11.11.18	09.11.18	87,-			87,-	
180077/FP		181108	Mgr.Júlia Lukáčová -		19.11.18	19.11.18	26.11.18	20.11.18	719,-				719,-
2182014988/FP		181109	ŠEVT, a.s.		20.11.18	20.11.18	04.12.18	27.11.18	250,88				250,88
333013425/FP		181110	Marek Poliak - TORNA		26.11.18	26.11.18	24.11.18	26.11.18	14,-				14,-
5570030743/FP		181111	IVES Košice		26.11.18	26.11.18	11.12.18	26.11.18	71,70			71,70	
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		11		<b>2 459,62</b>			275,40	<b>2 184,22</b>

© **IFOSoft** Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: