

Dátum tlače: 05.03.2019 11:44:34

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

_PSUMA.GMX

január 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
1019010583/FP		190101	Osobnyudaj.sk		02.01.19	02.01.19	08.01.19	25.01.19	36,-				36,-
119004111/FP		190102	Le Cheque Dejeuner s		10.01.19	10.01.19	22.01.19	25.01.19	980,-				980,-
8180008158/FP		190103	Energie2, a.s.		15.01.19	15.01.19	15.01.19	25.01.19	184,-				184,-
8180057112/FP		190104	Energie2, a.s.		15.01.19	15.01.19	15.01.19	25.01.19	43,-				43,-
333013879/FP		190105	Marek Poliak - TORNA		15.01.19	15.01.19	24.01.19	25.01.19	14,-				14,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		5		1 257,-				1 257,-

© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: