

Dátum tlače: 05.03.2019 11:42:53

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

_PSUMA.GMX

december 2018

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1018120575/FP		181201	Osobnyudaj.sk		01.12.18	01.12.18	08.12.18	10.12.18	36,-				36,-
5021819003/FP		181202	Poradca podnikateľa,		05.12.18	05.12.18	05.12.18	26.11.18	117,-			117,-	
8180017431/FP		181204	Energie2, a.s.		10.12.18	10.12.18	15.12.18	10.12.18	43,-				43,-
8180008158/FP		181205	Energie2, a.s.		10.12.18	10.12.18	15.12.18	10.12.18	184,-				184,-
118127062/FP		181203	Le Cheque Dejeuner s		05.12.18	05.12.18	18.12.18	10.12.18	618,89				618,89
84402864/FP		181206	O2 Slovakia,s.r.o.		11.12.18	11.12.18	20.12.18	12.12.18	16,15				16,15
212018/FP		181207	Milan Baláž,Ing.		11.12.18	11.12.18	17.12.18	12.12.18	90,-				90,-
201803/FP		181208	Základná škola		11.12.18	11.12.18	16.12.18	12.12.18	80,-				80,-
2018336/FP		181209	Ing. Marek Hurný - S		12.12.18	12.12.18	10.01.19	13.12.18	72,-				72,-
333013603/FP		181210	Marek Poliak - TORNA		13.12.18	13.12.18	24.12.18	14.12.18	14,-				14,-
2124526328/FP		181211	Východoslovenská vod		13.12.18	13.12.18	28.12.18	12.12.18	41,82				41,82
180091/FP		181212	INKOL s.r.o.		18.12.18	18.12.18	25.12.18	20.12.18	1 243,88				1 243,88
72018/FP		181213	Jozef Malík		10.12.18	10.12.18	12.10.18	05.10.18	2 192,40			2 192,40	
18001829/FP		181214	AR market s.r.o.		21.12.18	21.12.18	03.12.18	04.12.18	150,-			150,-	
1390041823/FP		181215	O2 Slovakia,s.r.o.		31.12.18	31.12.18	21.01.19		16,-				16,-
218005922/FP		181216	Energie2, a.s.		31.12.18	31.12.18	21.01.19		6,70				6,70
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			16	4 921,84			2 459,40	2 462,44

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: