

Dátum tlače: 08.07.2019 11:11:20

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

_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
1019060602/FP		190601	Osobnyudaj.sk		01.06.19	01.06.19	08.06.19	11.06.19	36,-				36,-
8180059710/FP		190602	Energie2, a.s.		03.06.19	03.06.19	15.06.19	12.06.19	174,-				174,-
8180057112/FP		190603	Energie2, a.s.		03.06.19	03.06.19	15.06.19	12.06.19	43,-				43,-
119057946/FP		190604	Le Cheque Dejeuner s		06.06.19	06.06.19	19.06.19	12.06.19	1 060,-				1 060,-
1340142915/FP		190605	O2 Slovakia,s.r.o.		08.06.19	08.06.19	20.06.19	12.06.19	16,-				16,-
9119001535/FP		190606	ASC Applied Software		10.06.19	10.06.19	24.06.19	12.06.19	169,-				169,-
201903/FP		190607	Základná škola		12.06.19	12.06.19	19.06.19	12.06.19	120,-				120,-
2019155/FP		190608	Kočiško Jozef		17.06.19	17.06.19	23.06.19	18.06.19	43,12				43,12
0000043/FP		190609	Balkar, s.r.o.		26.06.19	26.06.19	01.07.19	08.07.19	2 320,80				2 320,80
2125315503/FP		190610	Východoslovenská vod		26.06.19	26.06.19	12.07.19	08.07.19	125,46				125,46
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		10		4 107,38				4 107,38

© IFOSoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: