

Dátum tlače: 06.05.2019 17:00:56

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

_PSUMA.GMX

apríl 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
1019040584/FP		190401	Osobnyudaj.sk		01.04.19	01.04.19	08.04.19	11.04.19	36,-				36,-
8180057112/FP		190402	Energie2, a.s.		01.04.19	11.04.19	15.04.19	01.04.19	43,-				43,-
8180059710/FP		190403	Energie2, a.s.		01.04.19	01.04.19	15.04.19	01.04.19	174,-				174,-
119036441/FP		190404	Le Cheque Dejeuner s		03.04.19	03.04.19	16.04.19	10.04.19	796,-				796,-
1330106542/FP		190405	O2 Slovakia,s.r.o.		05.04.19	05.04.19	18.04.19	10.04.19	16,-				16,-
2019074/FP		190406	Ing. Marek Hurný - S		09.04.19	09.04.19	14.04.19	10.04.19	72,-				72,-
2060077/FP		190407	MCOM-NET,s.r.o.		15.04.19	15.04.19	26.04.19	15.04.19	14,-				14,-
190883/FP		190408	PcProfi		16.04.19	16.04.19	23.04.19	16.04.19	132,-				132,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		8		1 283,-				1 283,-

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovili: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: