

Dátum tlače: 05.10.2018 12:03:05

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

_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
1018090573/FP		180901	Osobnyudaj.sk		01.09.18	01.09.18	08.09.18	06.09.18	36,-				36,-
1201363903/FP		180902	O2 Slovakia,s.r.o.		06.09.18	06.09.18	21.09.18	10.09.18	17,-				17,-
8180008158/FP		180903	Energie2, a.s.		10.09.18	10.09.18	15.09.18	10.09.18	184,-				184,-
8180017431/FP		180904	Energie2, a.s.		10.09.18	10.09.18	15.09.18	10.09.18	43,-				43,-
9180001154/FP		180905	ASC Applied Software		13.09.18	13.09.18	22.06.18	13.09.18	159,-				159,-
3330133001/FP		180906	Marek Poliak - TORNA		13.09.18	13.09.18	24.09.18	13.09.18	14,-				14,-
118098565/FP		180907	Le Cheque Dejeuner s		20.09.18	20.09.18	03.10.18	20.09.18	949,92				949,92
182224/FP		180908	PcProfi		27.09.18	27.09.18	04.10.18	27.09.18	332,60				332,60
20180199/FP		180909	KOVTEX, s. r. o.		27.09.18	27.09.18	11.10.18	27.09.18	211,10				211,10
2124286431/FP		180910	Východoslovenská vod		24.09.18	27.09.18	15.10.18	01.10.18	19,51				19,51
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			10	1 966,13				1 966,13

© **IFOsoft** Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: