

Dátum tlače: 05.11.2018 16:15:43

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018**

\_PSUMA.GMX

október 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
1018100577/FP		181001	Osobnyudaj.sk		01.10.18	01.10.18	08.10.18	01.10.18	36,-				36,-
2018269/FP		181002	Ing. Marek Hurný - S		02.10.18	02.10.18	14.10.18	05.10.18	72,-				72,-
8180017431/FP		181003	Energie2, a.s.		05.10.18	05.10.18	15.10.18	05.10.18	43,-				43,-
8180008158/FP		181004	Energie2, a.s.		05.10.18	05.10.18	15.10.18	05.10.18	184,-				184,-
118105955/FP		181005	Le Cheque Dejeuner s		08.10.18	08.10.18	19.10.18	08.10.18	953,52				953,52
1204024654/FP		181006	O2 Slovakia,s.ro.		10.10.18	10.10.18	21.10.18	11.10.18	16,01				16,01
181010015/FP		181007	IFOsoft v.o.s.		10.10.18	10.10.18	23.10.18	11.10.18	10,80				10,80
333013233/FP		181008	Marek Poliak - TORNA		15.10.18	15.10.18	24.10.18	24.10.18	14,-				14,-
2018319/FP		181009	Jozef Hurný		22.10.18	22.10.18	01.11.18	26.10.18	21,12				21,12
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		9		<b>1 350,45</b>				<b>1 350,45</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 18.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: