

Dátum tlače: 13.03.2017 15:01:48

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

_PSUMA.GMX

február 2017

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
3412507987/FP		170201	Slovak Telekom, a.s.		31.01.17	03.02.17	16.02.17	16.02.17	30,68				30,68
2210187550/FP		170202	Východoslovenská ene		28.02.17	06.02.17	15.02.17	16.02.17	168,-				168,-
0117017716/FP		170203	Le Cheque Dejeuner s		07.02.17	10.02.17	21.02.17	16.02.17	885,06				885,06
8170004599/FP		170204	Energie2, a.s.		28.02.17	15.02.17	15.02.17	16.02.17	251,-				251,-
2060077/FP		170205	Marek Poliak - TORNA		17.02.17	17.02.17	17.02.17	17.02.17	15,-				15,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		5		1 349,74				1 349,74

© **IFOsoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: