

Dátum tlače: 30.06.2016 11:14:36

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

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
FV20160116/FP		160601	KOVTEX, s. r. o.		31.05.16	02.06.16	14.06.16	03.06.16	49,50				49,50
7604778369/FP		160602	Slovak Telekom, a.s.		31.05.16	06.06.16	20.06.16	06.06.16	30,38				30,38
8150044718/FP		160603	Energie2, a.s.		30.06.16	10.06.16	15.06.16	10.06.16	234,-				234,-
0116063792/FP		160604	Le Cheque Dejeuner s		09.06.16	09.06.16	23.06.16	10.06.16	958,03				958,03
0000010/FP		160605	Miloš Bakafár		13.06.16	14.06.16	20.06.16	15.06.16	30,80				30,80
333007515/FP		160606	Marek Poliak - TORNA		17.06.16	17.06.16	24.06.16	17.06.16	15,-				15,-
201620910/FP		160607	STOMEX s.r.o.		15.06.16	15.06.16	29.06.16	27.06.16	33,40				33,40
2121229954/FP		160608	Východoslovenská vod		15.06.16	27.06.16	08.07.16	28.06.16	39,78				39,78
FV160023/FP		160609	VODAPROFI, s.r.o.		18.06.16	27.06.16	02.07.16	28.06.16	22,70				22,70
1162206008/FP		160610	ŠEVT, a.s.		28.06.16	28.06.16	04.07.16	28.06.16	99,60			99,60	
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		10		1 513,19			99,60	1 413,59

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: