

Dátum tlače: 09.11.2017 11:20:30

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017**

\_PSUMA.GMX

oktober 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
2017262/FP		171001	Ing. Marek Hurný - S		30.09.17	04.10.17	14.10.17	04.10.17	72,-				72,-
5101030534/FP		171002	Slovak Telekom, a.s.		30.09.17	05.10.17	18.10.17	09.10.17	33,29				33,29
117105676/FP		171003	Le Cheque Dejeuner s		05.10.17	05.10.17	19.10.17	09.10.17	885,06				885,06
817004599/FP		171004	Energie2, a.s.		09.10.17	09.10.17	15.10.17	09.10.17	251,-				251,-
1704125/FP		171005	Hudobný nástroj s.r.		10.10.17	10.10.17	24.10.17	10.10.17	445,-				445,-
592017/FP		171006	Akordeón servis		10.10.17	10.10.17	14.10.17	10.10.17	1 480,-				1 480,-
333010731/FP		171007	Marek Poliak - TORNA		16.10.17	16.10.17	24.10.17	19.10.17	25,-				25,-
5917035607/FP		171008	Poradca podnikateľa,		19.10.17	19.10.17	02.11.17	23.10.17	96,-				96,-
2017032/FP		171009	Ing.Cyril Tuhřin - C		18.10.17	23.10.17	01.11.17	23.10.17	100,-				100,-
2017391/FP		171010	Jozef Hurný		23.10.17	23.10.17	31.10.17	24.10.17	21,12				21,12
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		10		<b>3 408,47</b>				<b>3 408,47</b>

© **IFOsoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: