

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

_PSUMAS.GMX

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

Faktúra	Doklad č.	Dodávateľ	Stredisko	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
117024253/FP	170301	Le Cheque Dejeuner s		01.03.17	01.03.17	14.03.17	01.03.17	811,59				811,59
172702487/FP	170302	IFOsoft v.o.s.		01.03.17	01.03.17	09.03.17	01.03.17	158,64				158,64
20170043/FP	170303	KOVTEX, s. r. o.		01.03.17	01.03.17	13.03.17	09.03.17	104,84				104,84
3413482903/FP	170304	Slovak Telekom, a.s.		28.02.17	05.03.17	16.03.17	09.03.17	30,38				30,38
8170004599/FP	170305	Energie2, a.s.		09.03.17	09.03.17	15.03.17	09.03.17	251,-				251,-
333009329/FP	170306	Marek Poliak - TORNA		14.03.17	14.03.17	24.03.17	16.03.17	15,-				15,-
117031160/FP	170307	Le Cheque Dejeuner s		17.03.17	17.03.17	30.03.17	20.03.17	31,48				31,48
2122184548/FP	170308	Východoslovenská vod		16.03.17	27.03.17	10.04.17	29.03.17	37,13				37,13
								1 440,06				1 440,06

Počet faktúr celkom : **8**

Vyhotovil : Jana Magová

Kontroloval:

Schválil:

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1