

Dátum tlače: 05.09.2017 09:59:57

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

_PSUMA.GMX

august 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
3418362148/FP		170801	Slovak Telekom, a.s.		31.07.17	05.08.17	16.08.17	11.08.17	30,38				30,38
2210187550/FP		170802	Východoslovenská ene		31.08.17	07.08.17	15.08.17	11.08.17	114,-				114,-
117084834/FP		170803	Le Cheque Dejeuner s		09.08.17	10.08.17	23.08.17	11.08.17	279,86				279,86
201718/FP		170804	VOLGA-DPS,s.r.o.		31.07.17	10.08.17	21.08.17	11.08.17	5 637,36				5 637,36
8170004599/FP		170805	Energie2, a.s.		31.08.17	11.08.17	15.08.17	11.08.17	251,-				251,-
8370111270/FP		170806	Wolters Kluwer s.r.o		16.08.17	16.08.17	30.08.17	21.08.17	28,-			28,-	
333010311/FP		170807	Marek Poliak - TORNA		18.08.17	18.08.17	24.08.17	21.08.17	25,-				25,-
7170007667/FP		170808	Energie2, a.s.		18.08.17	18.08.17	21.08.17	21.08.17	5,-				5,-
512017/FP		170809	Mária Bujnovská - Go		24.08.17	24.08.17	07.09.17	28.08.17	210,60				210,60
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			9	6 581,20			28,-	6 553,20

© **IFOsoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: