

Dátum tlače: 04.10.2017 09:35:17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

_PSUMA.GMX

september 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
3419332200/FP		170901	Slovak Telekom, a.s.		31.08.17	04.09.17	18.09.17	14.09.17	31,51				31,51
20170193/FP		170903	KOVTEX, s. r. o.		12.09.17	12.09.17	26.09.17	14.09.17	423,48				423,48
333010523/FP		170904	Marek Póliak - TORNA		14.09.17	14.09.17	24.09.17	24.09.17	25,-				25,-
8170004599/FP		170905	Energie2, a.s.		14.09.17	14.09.17	15.09.17	14.09.17	251,-				251,-
1717956/FP		170902	Datacomp s.r.o.		08.09.17	08.09.17	16.09.17	07.09.17	647,84				647,84
117099461/FP		170906	Le Cheque Dejeuner s		26.09.17	26.09.17	09.10.17	27.09.17	822,09				822,09
2122943419/FP		170907	Základná umelecká šk		25.09.17	29.09.17	16.10.17	04.10.17	26,52				26,52
2017216/FP		170908	KOVTEX, s. r. o.		28.09.17	29.09.17	12.10.17	04.10.17	75,34				75,34
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			8	2 302,78				2 302,78

© **IFOsoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: