

Dátum tlače: 10.11.2016 08:10:02

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

_PSUMA.GMX

október 2016

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
20160239/FP		161001	KOVTEX, s. r. o.		30.09.16	03.10.16	14.10.16	13.10.16	43,03				43,03
2121634933/FP		161002	Východoslovenská vod		21.09.16	03.10.16	14.10.16	13.10.16	23,87				23,87
7608628313/FP		161003	Slovak Telekom, a.s.		30.09.16	04.10.16	18.10.16	13.10.16	30,49				30,49
1600838/FP		161004	Euro Media Košice, s		04.10.16	05.10.16	03.11.16	13.10.16	164,40				164,40
2016222/FP		161005	Ing. Marek Hurný - S		30.09.16	07.10.16	14.10.16	13.10.16	72,-				72,-
282016/FP		161006	Akordeón servis Miro		03.10.16	07.10.16	20.01.17		850,-				850,-
0000029/FP		161007	Miloš Bakalár		10.10.16	11.10.16	17.10.16	13.10.16	182,-				182,-
333008301/FP		161008	Marek Poliak - TORNA		13.10.16	13.10.16	24.10.16	13.10.16	40,-				40,-
8150044718/FP		161009	Energie2, a.s.		14.10.16	14.10.16	15.10.16	14.10.16	234,-				234,-
0116114459/FP		161010	Le Cheque Dejeuner s		18.10.16	19.10.16	01.11.16	21.10.16	837,69				837,69
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		10		2 477,48				2 477,48

© IFOSoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: