

Dátum tlače: 18.12.2017 14:37:06

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

_PSUMA.GMX

november 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
8380114529/FP		171101	Wolters Kluwer s.ro		02.11.17	02.11.17	01.11.17	02.11.17	84,-				84,-
1112017/FP		171102	Peter Kmec PLYNO - S		02.11.17	02.11.17	16.11.17	06.11.17	150,-				150,-
2210187550/FP		171103	Východoslovenská ene		03.11.17	03.11.17	15.11.17	06.11.17	114,-				114,-
8102886533/FP		171104	Slovak Telekom, a.s.		05.11.17	05.11.17	20.11.17	06.11.17	30,38				30,38
8170004599/FP		171105	Energie2, a.s.		07.11.17	07.11.17	15.11.17	07.11.17	251,-				251,-
0000014/FP		171106	Miloš Bakalár		07.11.17	07.11.17	14.11.17	10.11.17	164,64				164,64
3112017/FP		171108	Peter Kmec PLYNO - S		13.11.17	13.11.17	27.11.17	13.11.17	210,-				210,-
117116470/FP		171107	Le Cheque Dejeuner s		09.11.17	09.11.17	21.11.17	21.11.17	874,56				874,56
5590026426/FP		171109	IVES Košice		21.11.17	21.11.17	27.11.17	21.11.17	71,70				71,70
2060077/FP		171110	Marek Poliak - TORNA		14.11.17	14.11.17	24.11.17	21.11.17	25,-				25,-
201713118/FP		171111	IKARO,s.r.o.		20.11.17	27.11.17	04.12.17	27.11.17	262,64				262,64
20170262/FP		171112	KOVTEX, s. r. o.		28.11.17	28.11.17	12.12.17	29.11.18	86,26				86,26
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		12		2 324,18				2 324,18

© **IFOsoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: