

Dátum tlače: 28.12.2016 14:33:48

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

_PSUMA.GMX

Strana: 1

| Faktúra | P | Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|---------------|---|---------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------|
| 7610559980/FP | | 161201 | Slovak Telekom, a.s. | | 30.11.15 | 04.12.16 | 19.12.16 | 09.12.16 | 30,59 | | | | 30,59 |
| 5590023631/FP | | 161202 | IVES Košice | | 06.12.16 | 06.12.16 | 12.12.16 | 09.12.16 | 71,70 | | | 71,70 | |
| 0116132447/FP | | 161203 | Le Cheque Dejeuner s | | 07.12.16 | 07.12.16 | 20.12.16 | 09.12.16 | 752,38 | | | | 752,38 |
| 8150044718/FP | | 161204 | Energie2, a.s. | | 09.12.16 | 09.12.16 | 15.12.16 | 09.12.16 | 234,- | | | | 234,- |
| 2016309/FP | | 161205 | Ing. Marek Hurný - S | | 06.12.16 | 12.12.16 | 20.12.16 | 13.12.16 | 72,- | | | | 72,- |
| 333008712/FP | | 161206 | Marek Poliak - TORNA | | 14.12.16 | 14.12.16 | 24.12.16 | 14.12.16 | 15,- | | | | 15,- |
| 160119/FP | | 161207 | Balkar, s.r.o. | | 16.12.16 | 16.12.16 | 30.12.16 | 16.12.16 | 98,40 | | | | 98,40 |
| 2121856703/FP | | 161208 | Východoslovenská vod | | 09.12.16 | 19.12.16 | 30.12.16 | 19.12.16 | 55,69 | | | | 55,69 |
| 20160049/FP | | 161209 | Grand Sound, s.r.o. | | 14.12.16 | 20.12.16 | 30.12.16 | 21.12.16 | 450,- | | | | 450,- |
| 20160328/FP | | 161210 | KOVTEX, s. r. o. | | 19.12.16 | 20.12.16 | 02.01.17 | 21.12.16 | 274,82 | | | | 274,82 |
| 02189/16/FP | | 161211 | Ing. Ivo Frank s.r.o | | 21.12.16 | 21.12.16 | 30.01.17 | 22.12.16 | 43,- | | | | 43,- |
| SPOLU: | | | | | Počet faktúr celkom : | | 11 | | 2 097,58 | | | 71,70 | 2 025,88 |

© **IFOsoft** Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: