

Dátum tlače: 31.05.2017 14:51:40

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017**

\_PSUMA.GMX

máj 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
3415432721/FP		170501	Slovak Telekom, a.s.		30.04.17	03.05.17	16.05.17	11.05.17	30,49				30,49
2210187550/FP		170502	Východoslovenská ene		31.05.17	05.05.17	15.05.17	11.05.17	60,-				60,-
117049283/FP		170503	Le Cheque Dejeuner s		04.05.17	05.05.17	18.05.17	11.05.17	1 017,99				1 017,99
46113177/FP		170504	Energie2, a.s.		31.05.17	15.05.17	15.05.17	15.05.17	251,-				251,-
333009716/FP		170505	Marek Poliak - TORNA		15.05.17	15.05.17	24.05.17	16.05.17	25,-				25,-
1172203828/FP		170506	ŠEVT, a.s.		17.05.17	17.05.17	29.05.17	22.05.17	142,19			142,19	
332017/FP		170507	Adgamtour, s.r.o.		19.05.17	24.05.17	07.06.17	26.05.17	160,-				160,-
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		7		<b>1 686,67</b>			142,19	<b>1 544,48</b>

© **IFOsoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: