

Dátum tlače: 10.07.2017 13:30:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

_PSUMA.GMX

jún 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
3416407129/FP		170601	Slovak Telekom, a.s.		31.05.17	06.06.17	16.06.17	08.06.17	30,38				30,38
5517008277/FP		170602	Office Depot,s.r.o.		05.06.17	05.06.17	12.06.17	08.06.17	500,40				500,40
5517008278/FP		170603	Office Depot,s.r.o.		06.06.17	06.06.17	13.06.17	08.06.17	500,40				500,40
8170004599/FP		170604	Energie2, a.s.		07.06.17	07.06.17	15.06.17	08.06.17	251,-				251,-
117060098/FP		170605	Le Cheque Dejeuner s		07.06.17	07.06.17	20.06.17	08.06.17	993,50				993,50
20170064/FP		170606	Grand Sound, s.r.o.		23.05.17	07.06.17	16.06.17	08.06.17	600,-				600,-
333009929/FP		170607	Marek Poliak - TORNA		15.06.17	15.06.17	24.06.17	19.06.17	25,-				25,-
0000006/FP		170608	Marcela Bakalárová -		21.06.17	21.06.17	28.06.17	22.06.17	46,60				46,60
2122527808/FP		170609	Východoslovenská vod		14.06.17	26.06.17	10.07.17	26.06.17	34,48				34,48
9170002302/FP		170610	ASC Applied Software		26.06.17	26.06.17	10.07.17	30.06.17	159,-				159,-
1172204607/FP		170611	ŠEVT, a.s.		27.06.17	27.06.17	11.07.17	30.06.17	119,04			119,04	
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		11		3 259,80			119,04	3 140,76

© **IFOSoft** Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: