

Dátum tlače: 09.12.2019 11:02:46

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

_PSUMA.GMX

október 2019

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1019100608/FP		191001	Osobnyudaj.sk		01.10.19	01.10.19	08.10.19	11.10.19	36,-				36,-
8180057112/FP		191002	Energie2, a.s.		01.10.19	01.10.19	15.10.19	11.10.19	43,-				43,-
8180059710/FP		191003	Energie2, a.s.		01.10.19	01.10.19	15.10.19	11.10.19	174,-				174,-
2019242/FP		191004	Ing. Marek Hurný - S		02.10.19	02.10.19	14.10.19	11.10.19	72,-				72,-
20190116/FP		191005	TANOT,s.r.o.		07.10.19	07.10.19	21.10.19	11.10.19	72,-				72,-
201910314/FP		191006	City Light Slovakia		08.10.19	08.10.19	22.10.19	18.10.19	47,22				47,22
20190313/FP		191007	City Light Slovakia		02.10.19	08.10.19	22.10.19	18.10.19	858,12				858,12
20190312/FP		191008	City Light Slovakia		07.10.19	08.10.19	22.10.19	18.10.19	1 167,-				1 167,-
1002019/FP		191009	Mária Bujnovská - Go		04.10.19	10.10.19	18.10.19	18.10.19	245,12				245,12
1450256772/FP		191010	O2 Slovakia,s.r.o.		10.10.19	10.10.19	21.10.19	11.10.19	16,19				16,19
119103209/FP		191011	Le Cheque Dejeuner s		10.10.19	10.10.19	22.10.19	11.10.19	1 115,44				1 115,44
2060077/FP		191012	MCOM-NET,s.r.o.		11.10.19	11.10.19	21.10.19	11.10.19	14,-				14,-
0000077/FP		191013	Balkar, s.r.o.		16.10.19	16.10.19	23.10.19	18.10.19	1 032,-				1 032,-
2060077/FP		191014	MCOM-NET,s.r.o.		22.10.19	22.10.19	05.11.19	23.10.19	82,90				82,90
SPOLU:					Počet faktúr celkom :		14		4 974,99				4 974,99

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: