

Dátum tlače: 09.12.2019 11:03:59

## ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

\_PSUMA.GMX

november 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
8180057112/FP		191101	Energie2, a.s.		01.11.19	01.11.19	15.11.19	14.11.19	43,-				43,-
8180059710/FP		191102	Energie2, a.s.		01.11.19	01.11.19	15.11.19	14.11.19	174,-				174,-
1019110601/FP		191103	Osobnyudaj.sk		01.11.19	01.11.19	08.11.19	13.11.19	36,-				36,-
2210150953/FP		191104	Východoslovenská vod		06.11.19	06.11.19	21.11.19	13.11.19	16,73				16,73
119012463/FP		191105	MCOM-NET,s.r.o.		07.11.19	07.11.19	19.11.19	13.11.19	14,-				14,-
20190142/FP		191106	TANOT,s.r.o.		07.11.19	07.11.19	19.11.19	13.11.19	60,-				60,-
119112821/FP		191107	Le Cheque Dejeuner s		08.11.19	08.11.19	20.11.19	13.11.19	1 003,50				1 003,50
1490310800/FP		191108	O2 Slovakia,s.r.o.		11.11.19	11.11.19	21.11.19	13.11.19	16,-				16,-
8102043307/FP		191109	Wolters Kluwer s.r.o		13.11.19	13.11.19	13.11.19	13.11.19	89,-			89,-	
2192209964/FP		191110	ŠEVT, a.s.		15.11.19	15.11.19	29.11.19	13.11.19	125,22			125,22	
5570034051/FP		191111	IVES Košice		22.11.19	20.11.19	06.12.19	20.11.19	71,70			71,70	
190093/FP		191112	INKOL s.r.o.		25.11.19	25.11.19	02.12.19		395,-				395,-
19072085/FP		191113	Vallens,s.r.o.		25.11.19	25.11.19	09.12.19	27.11.19	239,03				239,03
19020025/FP		191114	MADA Slovakia,s.r.o.		25.11.19	25.11.19	25.11.19	27.11.19	228,-				228,-
19020027/FP		191115	MADA Slovakia,s.r.o.		26.11.19	26.11.19	03.12.19		174,-				174,-
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :			15	<b>2 685,18</b>			285,92	<b>2 399,26</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: