

Dátum tlače: 22.10.2019 09:14:27

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

\_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
1019090598/FP		190901	Osobnyudaj.sk		01.09.19	01.09.19	08.09.19	09.09.19	36,-				36,-
2060077/FP		190902	MCOM-NET,s.r.o.		04.09.19	04.09.19	18.09.19	09.09.19	14,-				14,-
84402864/FP		190903	O2 Slovakia,s.r.o.		09.09.19	09.09.19	20.09.19	09.09.19	16,-				16,-
8180057112/FP		190904	Energie2, a.s.		09.09.19	09.09.19	15.09.19	09.09.19	43,-				43,-
8180059710/FP		190905	Energie2, a.s.		09.09.19	09.09.19	15.09.19	09.09.19	174,-				174,-
2060077/FP		190906	MCOM-NET,s.r.o.		05.08.19	10.09.19	15.08.19	10.09.19	14,-				14,-
190035/FP		190907	VODAPROFI,s.r.o.		10.09.19	10.09.19	10.09.19	10.09.19	253,39				253,39
0000015/FP		190908	Marcela Bakalárová -		11.09.19	11.09.19	24.09.19	11.09.19	48,-				48,-
119092582/FP		190909	Le Cheque Dejeuner s		12.09.19	12.09.19	25.09.19	12.09.19	1 279,36				1 279,36
2125566959/FP		190910	Východoslovenská vod		24.09.19	24.09.19	07.10.19	24.09.19	52,97				52,97
192022/FP		190911	PcProfi		24.09.19	24.09.19	01.10.19	30.09.19	282,-				282,-
2019315/FP		190912	Jozef Hurný		26.09.19	26.09.19	04.10.19	26.09.19	162,58				162,58
652019/FP		190913	Akordeón servis		26.09.19	26.09.19	25.09.19	26.09.19	130,-				130,-
672019/FP		190914	Akordeón servis		26.09.19	26.09.19	03.10.19	26.09.19	250,-				250,-
190477/FP		190915	Hudobný nástroj s.r.		27.09.19	27.09.19	11.10.19	30.09.19	170,-				170,-
20190199/FP		190916	KOVTEX, s. r. o.		30.09.18	30.09.19	11.10.19		248,19				248,19
<b>SPOLU:</b>					Počet faktúr celkom :		16		<b>3 173,49</b>				<b>3 173,49</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Magová

Kontroloval:

Schválil: