

Dátum tlače: 14.01.2021 15:00:07

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

_PSUMA.GMX

november 2020

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
20200241/FP		201011	KOVTEX, s. r. o.		04.11.20	04.11.20	13.11.20	06.11.20	9,40				9,40
8190049343/FP		201012	Energie2, a.s.		06.11.20	06.11.20	30.11.20	06.11.20	43,-				43,-
8190049342/FP		201013	Energie2, a.s.		06.11.20	06.11.20	30.11.20	06.11.20	236,-				236,-
2202208830/FP		201014	ŠEVT, a.s.		12.11.20	12.11.20	24.11.20	06.11.20	136,24			136,24	
1020110649/FP		201015	Osobnyudaj.sk		02.11.20	02.11.20	08.11.20	06.11.20	36,-				36,-
220005609/FP		201016	MCOM-NET,s.r.o.		09.11.20	09.11.20	16.11.20	09.11.20	14,-				14,-
120104733/FP		201017	Up Slovensko,s.r.o.		11.11.20	11.11.20	23.11.20	11.11.20	795,60				795,60
1560557224/FP		201018	O2 Slovakia,s.r.o.		11.11.20	11.11.20	20.11.20	12.11.20	22,-				22,-
5022016232/FP		201019	Poradca podnikateľa,		18.11.20	27.11.20	30.11.20	19.11.20	47,56			47,56	
5570037065/FP		201020	IVES Košice		16.11.20	26.11.20	30.11.20	23.11.20	71,70			71,70	
2060077/FP		201021	MCOM-NET,s.r.o.		26.11.20	26.11.20	11.12.20	27.11.20	148,-				148,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			11	1 559,50			255,50	1 304,-

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: