

Dátum tlače: 24.07.2020 16:24:45

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 03/2020

_PSUMA.GMX

Došlé faktúry k 31.03.2020

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Výhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
8648745694/F		200001	Slovenský plynárensk		10.01.20	16.01.20	24.01.20	21.01.20	738,-				738,-
202001020/F		200002	IFOsoft s.r.o		16.01.20	15.01.20	22.01.20	15.01.20	337,80				337,80
20200001/F		200003	CONTAX EKO, s.r.o.		31.01.20	21.02.20	14.02.20	05.03.20	122,40				122,40
8251884144/F		200004	Slovak - telekom		31.01.20	06.02.20	18.02.20	18.02.20	15,18				15,18
70809903/F		200005	KOMENSKY, s.r.o.		31.01.20	06.02.20	31.01.20	30.01.20	39,89				39,89
7294421428/F		200006	Východoslovenská ene		31.01.20	18.02.20	21.02.20	20.02.20	187,24				187,24
ACV9140073/F		200007	DAMEDIS, s.r.o.		31.01.20	31.01.20	14.02.20	13.02.20	225,98				225,98
8687495291/F		200008	Slovenský plynárensk		01.02.20	06.02.20	17.02.20	17.02.20	716,-				716,-
201002068/F		200009	IFOsoft s.r.o		05.02.20	13.02.20	27.02.20	04.03.20	36,-				36,-
202902015/F		200010	IFOsoft s.r.o		11.02.20	11.02.20	25.02.20	12.02.20	59,40				59,40
ACV9140098/F		200011	DAMEDIS, s.r.o.		11.02.20	11.02.20	25.02.20	24.02.20	16,92				16,92
202002847/F		200012	RAABE Dr. Josef Raab		18.02.20	21.02.20	03.03.20	28.02.20	14,-				14,-
2380413530/F		200013	Lyreco CE, SE		29.02.20	05.03.20	14.03.20	13.03.20	28,20				28,20
8254134143/F		200014	Slovak - telekom		29.02.20	09.03.20	18.03.20	18.03.20	15,18				15,18
2290236053/F		200015	Východoslovenská ene		29.02.20	11.03.20	20.03.20	11.03.20	187,76				187,76
8697210573/F		200016	Slovenský plynárensk		01.03.20	05.03.20	16.03.20	16.03.20	675,-				675,-
0512020/F		200017	Michal Panák - MIPA		11.03.20	13.03.20	18.03.20	13.03.20	33,43				33,43
2500067593/F		200018	Vsl. vodárenská spol		16.03.20	19.03.20	03.04.20	31.03.20	195,62				195,62
8256406562/F		200019	Slovak - telekom		31.03.20	08.04.20	20.04.20	20.04.20	20,17				20,17
9901052385/F		200020	Slovak - telekom		31.03.20	14.04.20	20.04.20	20.04.20	-4,99				-4,99
SPOLU:									Počet faktúr celkom :	20	3 659,18		3 659,18

© IFOsoft Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Základná škola s materskou S/N 2

Vyhotoval: Mária Spišáková

Kontroloval:

Schválil: