

Dátum tlače: 03.01.2020 10:41:14

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

_PSUMA.GMX

FA 11/2019

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
20190081/FA		34	NIRA, s. r. o.		04.11.19	13.11.19	19.11.19	21.11.19	397,85	79,57			477,42
201911006/FA		35	NOVICOM s. r. o.		15.11.19	18.11.19	29.11.19	18.11.19	15 557,18				15 557,18
F2019052/FA		36	Ing. Peter Ferenc		30.11.19	09.12.19	20.12.19	30.12.19	902,50	180,50			1 083,-
SPOLU:					Počet faktúr celkom :			3	16 857,53	260,07			17 117,60

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.01

Používateľ programu : Thermostav s.r.o. S/N 1

Vyhotoval: Anna Šlosárová

Kontroloval:

Schválil: