

Dátum tlače: 18.09.2019 11:37:48

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

_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 |
|---------------|----|---------|----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|------------------|-----------------|--------------|--------|------------------|
| 2019311535/FA | 10 | | Technická inšpekcia, | | 09.05.19 | 13.05.19 | 23.05.19 | 20.03.19 | 100,- | 20,- | | | 120,- |
| 9191038/FA | 11 | | CENIGA, s. r. o. | | 20.05.19 | 20.05.19 | 20.05.19 | 20.05.19 | 46,- | 4,60 | | | 50,60 |
| 20190043/FA | 12 | | Staviva SK s. r. o. | | 30.05.19 | 30.05.19 | 13.06.19 | 05.06.19 | 609,89 | 76,34 | | | 686,23 |
| F2019021/FA | 13 | | Ing. Peter Ferenc | | 31.05.19 | 05.06.19 | 04.07.19 | | 28 691,84 | 5 738,37 | | | 34 430,21 |
| SPOLU: | | | | | Počet faktúr celkom : | | 4 | | 29 447,73 | 5 839,31 | | | 35 287,04 |

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.01

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

Vyhotoval: Anna Šlosárová

Kontroloval:

Schválil: