

Dátum tlače: 25.01.2021 14:31:55

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

\_PSUMA.GMX

Fa 10/2020

Strana: 1

Faktúra	P	Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
F202048/FA		79	Ing. Peter Ferenc		15.10.20	15.10.20	14.11.20	19.11.20	1 742,85	193,23			1 936,08
1205105253/FA		80	INGEMA s. r. o.		07.10.20	15.10.20	21.10.20	28.10.20	115,20	23,04			138,24
1020200634/FA		81	K - PRINT, s. r. o.		06.10.20	15.10.20	16.10.20	28.10.20	500,-	100,-			600,-
2031182/FA		82	LUMIX TRADE, SPOL. s		08.10.20	27.10.20	22.10.20	28.10.20	84,-	16,80			100,80
20200115/FA		83	Staviva SK s. r. o.		20.10.20	27.10.20	03.11.20	19.11.20	484,59	96,92			581,51
0892020/FA		84	JUDr. Tomáš Jánošík		22.10.20	28.10.20	31.10.20	19.11.20	300,-	60,-			360,-
22/2020/C		85	Šimko Ján		23.10.20	27.10.20	09.11.20	19.11.20	1 126,25				1 126,25
20084/FA		86	HUTO spol. s. r. o.		28.10.20	30.10.20	11.11.20	10.11.20	2 566,40				2 566,40
2020035/FA		87	Pavol Plachý		22.10.20	02.11.20	12.11.20	19.11.20	2 127,97				2 127,97
2000221887/FA		88	Stavebniny DEK s. r.		07.10.20	07.10.20	07.10.20	07.10.20	16,13	3,22			19,35
2031191/FA		89	LUMIX TRADE, SPOL. s		29.10.20	03.11.20	12.11.20	19.11.20	85,50	17,10			102,60
F202052/FA		90	Ing. Peter Ferenc		31.10.20	05.11.20	16.11.20	19.11.20	385,48	77,10			462,58
F202053/FA		91	Ing. Peter Ferenc		31.10.20	05.11.20	16.11.20	19.11.20	232,03	46,41			278,44

**SPOLU:** Počet faktúr celkom : 13 **9 766,40** **633,82** **10 400,22**

© IFOsoft Informačné systémy V 19.01

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

Vyhotovil: Anna Šlosárová

Kontroloval:

Schválil: