

**ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR PODĽA ČÍSLA DOKLADU****\_PFAK\_CD.GMX M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY****ZA OBDOBIE : 07/2020 - 07/2020**

Strana: 1

Faktúra číslo Doklad	Dodávateľ	Stredisko	Dátum prijatia	Splatná	Uhradená	Základ dane	DPH Zaokrúhl.	Vyúčtovaná záloha	Spolu
8263949861 202068	Telekom		05.07.20	20.07.20	09.07.20	96,66			96,66
20202697 202069	EKOS spol. s.r.o.		07.07.20	11.07.20	09.07.20	130,58			130,58
2020066 202070	MIL SYSTÉM		07.07.20	26.06.20	09.07.20	122,40			122,40
20200449 202071	LIM PO s.r.o.		15.07.20	24.07.20	24.07.20	84,-			84,-
202007007 202072	avd lazorcak		23.07.20	05.08.20	24.07.20	30,-			30,-
Počet faktúr celkom :	<b>5</b>					463,64			463,64

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202003 / FA	Slovanet a.s.	KD	28.07.20	12.08.20		168,63	
Počet faktúr celkom: 1						<b>168,63 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		