

Dátum tlače: 07.02.2022 17:30:37

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

_PSUMA.GMX

01012022-31012022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1022010656/FP	2022001	Osobnyudaj.sk		01.01.22	01.01.22	08.01.22	25.01.22	36,-				36,-
2060077/FP	2022002	MCOM-NET,s.r.o.		03.01.22	03.01.22	16.01.22	25.01.22	15,-				15,-
8210053177/FP	2022003	Energie2, a.s.		10.01.22	10.01.22	15.01.22	25.01.22	191,-				191,-
8210053176/FP	2022004	Energie2, a.s.		10.01.22	10.01.22	15.01.22	25.01.22	61,-				61,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		4		303,-				303,-

© **IFOsoft** Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotoval: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: