

Dátum tlače: 14.03.2023 15:28:24

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

_PSUMA.GMX

01022023-28022023

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1023020600/FP	2023004	Osobnyudaj.sk		01.02.23	01.02.23	08.02.23	02.02.23	36,-				36,-
2060077/FP	2023005	MCOM-NET,s.ro.		01.02.23	01.02.23	16.02.23	02.02.23	17,-				17,-
8843090923/FP	2023006	Slovenský plynárensk		01.02.23	01.02.23	15.02.23	02.02.23	529,-				529,-
8220039652/FP	2023007	Energie2, a.s.		02.02.23	02.02.23	15.02.23	02.02.23	95,-				95,-
84402864/FP	2023008	O2 Slovakia, s. r. o		13.02.23	13.02.23	21.02.23	13.02.23	19,-				19,-
232702660/FP	2023009	IFOsoft v.o.s.		17.02.23	17.02.23	28.02.23	17.02.23	136,80				136,80

SPOLU: Počet faktúr celkom : 6 **832,80** **832,80**

© **IFOsoft** Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: