

Dátum tlače: 08.06.2023 13:14:57

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

_PSUMA.GMX

01052023-31052023

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
050594/FP	2023025	Osobnyudaj.sk		02.05.23	02.05.23	08.05.23	05.05.23	36,-				36,-
2060077/FP	2023026	MCOM-NET,s.ro.		02.05.23	02.05.23	16.05.23	05.05.23	17,-				17,-
8620866119/FP	2023027	Slovenský plynárensk		02.05.23	02.05.23	15.05.23	05.05.23	93,-				93,-
8620866067/FP	2023028	Slovenský plynárensk		02.05.23	02.05.23	15.05.23	05.05.23	529,-				529,-
1542023/FP	2023029	Regionálne vzdelávac		10.05.23	10.05.23	23.05.23	10.05.23	45,40				45,40
84402864/FP	2023030	O2 Slovakia, s. r. o		11.05.23	11.05.23	22.05.23	11.05.23	19,-				19,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :	6			739,40				739,40

© **IFOsoft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: