

Dátum tlače: 05.09.2022 12:42:26

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

_PSUMA.GMX

01082022-31082022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1022080611 / FP	2022050	Osobnyudaj.sk		01.08.22	01.08.22	08.08.22	04.08.22	36,-				36,-
2060077 / FP	2022051	MCOM-NET,s.r.o.		01.08.22	01.08.22	16.08.22	04.08.22	15,-				15,-
8220016609 / FP	2022052	Energie2, a.s.		04.08.22	04.08.22	15.08.22	04.08.22	63,-				63,-
8210053177 / FP	2022053	Energie2, a.s.		04.08.22	04.08.22	15.08.22	04.08.22	191,-				191,-
84402864 / FP	2022054	O2 Slovakia,s.r.o.		12.08.22	12.08.22	22.08.22	12.08.22	17,-				17,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :	5			322,-				322,-

© **IFOsoft** Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotoval: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: