

Dátum tlače: 17.07.2023 17:13:02

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

\_PSUMA.GMX

01062023-30062023

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1023060605/FP	2023031	Osobnyudaj.sk		01.06.23	01.06.23	08.06.23	02.06.23	36,-				36,-
2060077/FP	2023032	MCOM-NET,s.r.o.		01.06.23	01.06.23	16.06.23	02.06.23	17,-				17,-
8775693949/FP	2023033	Slovenský plynárensk		01.06.23	01.06.23	15.06.23	02.06.23	93,-				93,-
8775693904/FP	2023034	Slovenský plynárensk		01.06.23	01.06.23	15.06.23	02.06.23	529,-				529,-
02123/FP	2023035	PULS		06.06.23	06.06.23	13.06.23	07.06.23	1 000,-				1 000,-
20230242/FP	2023036	Ing. Marek Hurný - S		06.06.23	06.06.23	14.06.23	07.06.23	60,48				60,48
9123002132/FP	2023037	ASC Applied Software		07.06.23	07.06.23	21.06.23	07.06.23	179,-				179,-
84402864/FP	2023038	O2 Slovakia, s. r. o		12.06.23	12.06.23	20.06.23	12.06.23	19,-				19,-
/FP	2023039	Kaufland Slovenká re		30.06.23	30.06.23	04.07.23	30.06.23	43,99				43,99
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		9		<b>1 977,47</b>				<b>1 977,47</b>

© **IFOsoft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: