

Dátum tlače: 04.11.2022 09:46:02

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

_PSUMA.GMX

01102022-31102022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1022100620 / FP	2022063	Osobnyudaj.sk		03.10.22	03.10.22	08.10.22	07.10.22	36,-				36,-
2060077 / FP	2022064	MCOM-NET,s.r.o.		03.10.22	03.10.22	16.10.22	07.10.22	15,30				15,30
8220016609 / FP	2022065	Energie2, a.s.		07.10.22	07.10.22	15.10.22	07.10.22	63,-				63,-
8210053177 / FP	2022066	Energie2, a.s.		07.10.22	07.10.22	15.10.22	07.10.22	191,-				191,-
20220051448 / FP	2022067	Mobelix SK, s. r. o.		07.10.22	07.10.22	08.10.22	07.10.22	59,90				59,90
20220278 / FP	2022068	Ing. Marek Hurný - S		11.10.22	11.10.22	14.10.22	11.10.22	72,-				72,-
84402864 / FP	2022069	O2 Slovakia, s. r. o		12.10.22	12.10.22	21.10.22	12.10.22	17,-				17,-
2022101 / FP	2022070	Akordeón Bazár s. r.		20.10.22	20.10.22	02.11.22	20.10.22	2 000,-				2 000,-
20220192 / FP	2022071	KOVTEX, s. r. o.		26.10.22	26.10.22	08.11.22	26.10.22	282,84				282,84
SPOLU:				Počet faktúr celkom :			9	2 737,04				2 737,04

© IFOSoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: