

Dátum tlače: 07.04.2022 13:08:49

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

\_PSUMA.GMX

01032022-31032022

Strana: 1

| Faktúra       | P Dokl.č. | Dodávateľ            | Zákazka | DátDod.  | Vyhotov. | Splatná  | Uhradená | Základ dane             | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U     |
|---------------|-----------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|-------|--------------|--------|---------------|
| 1022030620/FP | 2022012   | Osobnyudaj.sk        |         | 01.03.22 | 01.03.22 | 08.03.22 | 07.03.22 | 36,-                    |       |              |        | 36,-          |
| 2060077/FP    | 2022013   | MCOM-NET,s.r.o.      |         | 01.03.22 | 01.03.22 | 16.03.22 | 07.03.22 | 15,-                    |       |              |        | 15,-          |
| 56744/FP      | 2022014   | Terabyte s.r.o.      |         | 03.03.22 | 03.03.22 | 17.03.22 | 03.03.22 | 64,76                   |       |              |        | 64,76         |
| 8210053177/FP | 2022015   | Energie2, a.s.       |         | 07.03.22 | 07.03.22 | 15.03.22 | 07.03.22 | 191,-                   |       |              |        | 191,-         |
| 8210053176/FP | 2022016   | Energie2, a.s.       |         | 07.03.22 | 07.03.22 | 15.03.22 | 07.03.22 | 61,-                    |       |              |        | 61,-          |
| 221003009/FP  | 2022017   | IFOsoft v.o.s.       |         | 07.03.22 | 07.03.22 | 21.03.22 | 07.03.22 | 30,-                    |       |              |        | 30,-          |
| 84402864/FP   | 2022018   | O2 Slovakia,s.r.o.   |         | 10.03.22 | 10.03.22 | 21.03.22 | 14.03.22 | 15,-                    |       |              |        | 15,-          |
| 2500490664/FP | 2022019   | Východoslovenská vod |         | 17.03.22 | 17.03.22 | 01.04.22 | 18.03.22 | 104,18                  |       |              |        | 104,18        |
| <b>SPOLU:</b> |           |                      |         |          |          |          |          | Počet faktúr celkom : 8 |       |              |        | <b>516,94</b> |

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: