

Dátum tlače: 10.05.2023 14:18:17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

_PSUMA.GMX

01042023-30042023

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1023040606/FP	2023019	Osobnyudaj.sk		03.04.23	03.04.23	08.04.23	06.04.23	36,-				36,-
8161504375/FP	2023020	Slovenský plynárensk		03.04.23	03.04.23	17.04.23	06.04.23	529,-				529,-
8161504427/FP	2023021	Slovenský plynárensk		03.04.23	03.04.23	17.04.23	06.04.23	93,-				93,-
2060077/FP	2023022	MCOM-NET,s.r.o.		03.04.23	03.04.23	16.04.23	06.04.23	17,-				17,-
84402864/FP	2023023	MCOM-NET,s.r.o.		13.04.23	13.04.23	21.04.23	13.04.23	19,-				19,-
20230160/FP	2023024	Ing. Marek Hurný - S		17.04.23	17.04.23	14.04.23	17.04.23	72,-				72,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		6		766,-				766,-

© **IFOsoft** Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: