

Dátum tlače: 12.09.2023 13:55:08

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

_PSUMA.GMX

01082023-31082023

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1023080581/FP	2023048	Osobnyudaj.sk		01.08.23	01.08.23	08.08.23	07.08.23	36,-				36,-
2060077/FP	2023049	MCOM-NET,s.ro.		01.08.23	01.08.23	16.08.23	07.08.23	17,-				17,-
8669382491/FP	2023050	Slovenský plynárensk		01.08.23	01.08.23	15.08.23	07.08.23	93,-				93,-
8669380964/FP	2023051	Slovenský plynárensk		01.08.23	01.08.23	15.08.23	07.08.23	529,-				529,-
1232205184/FP	2023052	ŠEVT, a.s.		03.08.23	18.07.23	25.07.23	18.07.23	50,82			50,82	
1521362275/FP	2023053	O2 Slovakia, s. r. o		10.08.23	10.08.23	21.08.23	10.08.23	19,-				19,-
230008/FP	2023054	MADU SK s. r. o.		28.08.23	28.08.23	30.08.23	28.08.23	1 287,-				1 287,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		7		2 031,82			50,82	1 981,-

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: