

Dátum tlače: 12.10.2021 10:12:47

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 07/2021

_PSUMA.GMX

01072021-31072021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1021070670/FP	210152	Osobnyudaj.sk		01.07.21	01.07.21	08.07.21	02.07.21	36,-				36,-
221006023/FP	210153	MCOM-NET,s.ro.		02.07.21	02.07.21	16.07.21	02.07.21	15,-				15,-
20211117/FP	210154	Ing. Marek Hurný - S		07.07.21	07.07.21	14.07.21	08.07.21	72,-				72,-
8200052365/FP	210155	Energie2, a.s.		08.07.21	08.07.21	15.07.21	08.07.21	61,-				61,-
8200052364/FP	210156	Energie2, a.s.		08.07.21	08.07.21	15.07.21	08.07.21	191,-				191,-
121050766/FP	210157	Up Déjeuner, s.r.o.		09.07.21	09.07.21	21.07.21	13.07.21	415,79				415,79
1530829094/FP	210158	O2 Slovakia,s.r.o.		12.07.21	12.07.21	22.07.21	13.07.21	15,-				15,-
210112/FP	210159	Mgr.Júlia Lukáčová -		15.07.21	15.07.21	22.07.21	15.07.21	1 099,98				1 099,98
SPOLU:				Počet faktúr celkom :			8	1 905,77				1 905,77

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: