

Dátum tlače: 10.08.2023 12:08:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

_PSUMA.GMX

01072023-31072023

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1023070616/FP	2023040	Osobnyudaj.sk		03.07.23	03.07.23	08.07.23	10.07.23	36,-				36,-
2060077/FP	2023041	MCOM-NET,s.ro.		03.07.23	03.07.23	16.07.23	10.07.23	17,-				17,-
8804589402/FP	2023042	Slovenský plynárensk		03.07.23	03.07.23	17.07.23	10.07.23	93,-				93,-
8804589356/FP	2023043	Slovenský plynárensk		03.07.23	03.07.23	17.07.23	10.07.23	529,-				529,-
1232203355/FP	2023044	ŠEVT, a.s.		12.06.23	12.06.23	20.06.23	12.06.23	133,80			133,80	
1471340445/FP	2023045	O2 Slovakia, s. r. o		10.07.23	10.07.23	20.07.23	10.07.23	19,-				19,-
20230312/FP	2023046	Ing. Marek Hurný - S		11.07.23	11.07.23	14.07.23	11.07.23	72,-				72,-
20230136/FP	2023047	KOVTEX, s. r. o.		17.07.23	17.07.23	28.07.23	17.07.23	211,94				211,94
SPOLU:				Počet faktúr celkom :			8	1 111,74			133,80	977,94

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: