

Dátum tlače: 12.04.2021 16:32:18

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

\_PSUMA.GMX

01032021-31032021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1021030646/FP	210118	Osobnyudaj.sk		01.03.21	01.03.21	08.03.21	01.03.21	36,-				36,-
221002460/FP	210119	MCOM-NET,s.ro.		01.03.21	01.03.21	16.03.21	01.03.21	15,-				15,-
8200052365/FP	210120	Energie2, a.s.		09.03.21	09.03.21	15.03.21	09.03.21	61,-				61,-
8200052364/FP	210121	Energie2, a.s.		09.03.21	09.03.21	15.03.21	09.03.21	191,-				191,-
121020923/FP	210122	Up Slovensko,s.ro.		09.03.21	09.03.21	19.03.21	09.03.21	1 003,50				1 003,50
1540739606/FP	210123	O2 Slovakia,s.ro.		10.03.21	10.03.21	22.03.21	12.03.21	15,-				15,-
2500270043/FP	210124	Východoslovenská vod		15.03.21	15.03.21	29.03.21	15.03.21	55,78				55,78
211003023/FP	210125	IFOsoft v.o.s.		16.03.21	16.03.21	30.03.21	16.03.21	24,-				24,-
210199/FP	210126	Ing. Anton Ferenc -		17.03.21	17.03.21	31.03.21	17.03.21	33,-				33,-
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		9		<b>1 434,28</b>				<b>1 434,28</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: