

Dátum tlače: 10.05.2021 17:23:47

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

_PSUMA.GMX

01042021-30042021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1021040654/FP	210127	Osobnyudaj.sk		01.04.21	01.04.21	08.04.21	08.04.21	36,-				36,-
221003347/FP	210128	MCOM-NET,s.ro.		01.04.21	01.04.21	16.04.21	08.04.21	15,-				15,-
2021032/FP	210129	Ing. Marek Hurný - S		06.04.21	06.04.21	14.04.21	08.04.21	72,-				72,-
8200052365/FP	210130	Energie2, a.s.		08.04.21	08.04.21	15.04.21	08.04.21	61,-				61,-
8200052364/FP	210131	Energie2, a.s.		30.04.21	08.04.21	15.04.21	08.04.21	191,-				191,-
121028593/FP	210132	Up Slovensko,s.ro.		09.04.21	09.04.21	21.04.21	12.04.21	955,52				955,52
84402864/FP	210133	O2 Slovakia,s.ro.		08.04.21	12.04.21	21.04.21	12.04.21	15,-				15,-
1000210686/FP	210134	Tlačová agentúra Slo		30.04.21	30.04.21	28.05.21	30.04.21	36,-				36,-
SPOLU:								Počet faktúr celkom : 8				1 381,52

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: