

Dátum tlače: 02.03.2022 15:41:18

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

_PSUMA.GMX

01022022-28022022

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1022020623/FP	2022005	Osobnyudaj.sk		01.02.22	01.02.22	08.02.22	04.02.22	36,-				36,-
2060077/FP	2022006	MCOM-NET,s.r.o.		01.02.22	01.02.22	16.02.22	04.02.22	15,-				15,-
8210053177/FP	2022007	Energie2, a.s.		04.02.22	04.02.22	15.02.22	04.02.22	191,-				191,-
8210053176/FP	2022008	Energie2, a.s.		04.02.22	04.02.22	15.02.22	04.02.22	61,-				61,-
84402864/FP	2022009	O2 Slovakia,s.r.o.		10.02.22	10.02.22	21.02.22	10.02.22	15,-				15,-
4224000146/FP	2022010	Energie2, a.s.		10.02.22	10.02.22	24.02.22	11.02.22	312,18				312,18
222702627/FP	2022011	IFOsoft v.o.s.		14.02.22	14.02.22	27.02.22	14.02.22	136,80				136,80

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

7

766,98**766,98**© **IFOsoft** Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: