

Dátum tlače: 08.10.2021 11:46:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

_PSUMA.GMX

01092021-30092021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1021090645/FP	210168	Osobnyudaj.sk		02.09.21	02.09.21	08.09.21	08.09.21	36,-				36,-
2060077/FP	210169	MCOM-NET,s.ro.		02.09.21	02.09.21	16.09.21	08.09.21	15,-				15,-
8200052365/FP	210170	Energie2, a.s.		08.09.21	08.09.21	15.09.21	08.09.21	61,-				61,-
8200052364/FP	210171	Energie2, a.s.		08.09.21	08.09.21	15.09.21	08.09.21	191,-				191,-
121063556/FP	210172	Up Déjeuner, s.r.o.		08.09.21	08.09.21	21.09.21	09.09.21	939,53				939,53
84402864/FP	210173	O2 Slovakia,s.ro.		13.09.21	13.09.21	21.09.21	13.09.21	15,-				15,-
2500386739/FP	210174	Východoslovenská vod		17.09.21	17.09.21	27.09.21	17.09.21	71,20				71,20
20210941/FP	210175	František Buraš - FR		23.09.21	23.09.21	29.09.21	23.09.21	30,19				30,19
20210947/FP	210176	František Buraš - FR		24.09.21	24.09.21	01.10.21	27.09.21	376,-				376,-
SPOLU:				Počet faktúr celkom :			9	1 734,92				1 734,92

© **IFOSoft** Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: