

Dátum tlače: 09.06.2021 11:56:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

_PSUMA.GMX

01052021-31052021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1021050648/FP	210135	Osobnyudaj.sk		01.05.21	01.05.21	08.05.21	03.05.21	36,-				36,-
221004227/FP	210136	MCOM-NET,s.r.o.		01.05.21	01.05.21	16.05.21	03.05.21	15,-				15,-
212003/FP	210137	VRANA, s.r.o.		07.05.21	07.05.21	19.05.21	10.05.21	6,80				6,80
121035988/FP	210138	Up Slovensko,s.r.o.		07.05.21	07.05.21	20.05.21	10.05.21	855,57				855,57
8200052365/FP	210139	Energie2, a.s.		10.05.21	10.05.21	15.05.21	10.05.21	61,-				61,-
8200052364/FP	210140	Energie2, a.s.		10.05.21	10.05.21	15.05.21	10.05.21	191,-				191,-
1460724115/FP	210141	O2 Slovakia,s.r.o.		11.05.21	11.05.21	21.05.21	11.05.21	15,-				15,-
2021107/FP	210142	Jozef Hurný		21.05.21	21.05.21	26.05.21	24.05.21	70,20				70,20
SPOLU:				Počet faktúr celkom :		8		1 250,57				1 250,57

© **IFOsoft** Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: