

Dátum tlače: 17.04.2023 16:43:24

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

\_PSUMA.GMX

01032023-31032023

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1023030596/FP	2023010	Osobnyudaj.sk		01.03.23	01.03.23	08.03.23	02.03.23	36,-				36,-
2060077/FP	2023011	MCOM-NET,s.ro.		01.03.23	01.03.23	16.03.23	02.03.23	17,-				17,-
8611143536/FP	2023012	Slovenský plynárensk		01.03.23	01.03.23	15.03.23	02.03.23	529,-				529,-
8220039652/FP	2023013	Energie2, a.s.		02.03.23	02.03.23	15.03.23	02.03.23	95,-				95,-
84402864/FP	2023014	O2 Slovakia, s. r. o		13.03.23	13.03.23	21.03.23	13.03.23	19,20				19,20
2500703642/FP	2023015	Východoslovenská vod		15.03.23	15.03.23	27.03.23	15.03.23	169,08				169,08
231003143/FP	2023016	IFOsoft v.o.s.		27.03.23	27.03.23	07.04.23	27.03.23	19,20				19,20
20230048/FP	2023017	KOVTEX, s. r. o.		27.03.23	27.03.23	10.04.23	27.03.23	123,30				123,30
23026/FP	2023018	Vendeta s. r. o.		28.03.23	29.03.23	04.04.23	29.03.23	140,-				140,-
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :		9		<b>1 147,78</b>				<b>1 147,78</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: