

Dátum tlače: 10.11.2021 15:01:11

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

_PSUMA.GMX

01102021-31102021

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1021100655/FP	210177	Osobnyudaj.sk		01.10.21	01.10.21	08.10.21	07.10.21	36,-				36,-
2060077/FP	210178	MCOM-NET,s.ro.		04.10.21	04.10.21	16.10.21	07.10.21	15,-				15,-
121070586/FP	210179	Up Déjeuner, s.ro.		07.10.21	07.10.21	20.10.21	07.10.21	831,58				831,58
8200052365/FP	210180	Energie2, a.s.		07.10.21	07.10.21	15.10.21	07.10.21	61,-				61,-
8200052364/FP	210181	Energie2, a.s.		07.10.21	07.10.21	15.10.21	07.10.21	191,-				191,-
84402864/FP	210182	O2 Slovakia,s.ro.		13.10.21	13.10.21	22.10.21	13.10.21	15,-				15,-
210076/FP	210183	VODAPROFI,s.ro.		14.10.21	14.10.21	06.10.21	14.10.21	122,47				122,47
21089/FP	210184	Tomáš Majcher - Maic		14.10.21	15.10.21	28.10.21	26.10.21	828,48				828,48
2021190/FP	210185	Ing. Marek Hurný - S		15.10.21	15.10.21	14.10.21	15.10.21	72,-				72,-
8320204567/FP	210186	Wolters Kluwer s.ro		21.10.21	21.10.21	04.11.21	21.10.21	99,-			99,-	
20210103/FP	210187	INKOL s.ro.		25.10.21	25.10.21	25.11.21	25.10.21	24 262,26				24 262,26
SPOLU:				Počet faktúr celkom :			11	26 533,79			99,-	26 434,79

© **IFOSoft** Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: