

Dátum tlače: 04.07.2022 09:04:43

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

_PSUMA.GMX

01062022-30062022

Strana: 1

| Faktúra | P Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|---------------|-----------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 1022060632/FP | 2022034 | Osobnyudaj.sk | | 01.06.22 | 01.06.22 | 08.06.22 | 07.06.22 | 36,- | | | | 36,- |
| 2060077/FP | 2022035 | MCOM-NET,s.r.o. | | 01.06.22 | 01.06.22 | 16.06.22 | 07.06.22 | 15,- | | | | 15,- |
| 02122/FP | 2022036 | PULS | | 01.06.22 | 01.06.22 | 14.06.22 | 07.06.22 | 700,- | | | | 700,- |
| 20220161/FP | 2022037 | Jozef Humý | | 02.06.22 | 02.06.22 | 10.06.22 | 07.06.22 | 59,64 | | | | 59,64 |
| 8210053176/FP | 2022038 | Energie2, a.s. | | 07.06.22 | 07.06.22 | 15.06.22 | 07.06.22 | 61,- | | | | 61,- |
| 8210053177/FP | 2022039 | Energie2, a.s. | | 07.06.22 | 07.06.22 | 15.06.22 | 07.06.22 | 191,- | | | | 191,- |
| 9122001838/FP | 2022040 | ASC Applied Software | | 07.06.22 | 07.06.22 | 17.06.22 | 07.06.22 | 159,- | | | | 159,- |
| 84402864/FP | 2022041 | O2 Slovakia,s.r.o. | | 10.06.22 | 10.06.22 | 24.06.22 | 13.06.22 | 17,- | | | | 17,- |
| 2021006/FP | 2022042 | Základná škola | | 15.06.22 | 15.06.22 | 28.06.22 | 15.06.22 | 120,- | | | | 120,- |

SPOLU:

Počet faktúr celkom : 9

1 358,64**1 358,64**© **IFOsoft** Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: