

Dátum tlače: 22.02.2023 13:22:47

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

_PSUMA.GMX

01012023-31012023

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1023010641 / FP	2023001	Osobnyudaj.sk		02.01.23	02.01.23	08.01.23	26.01.23	36,-				36,-
2060077 / FP	2023002	MCOM-NET,s.ro.		02.01.23	02.01.23	16.01.23	26.01.23	17,-				17,-
8220039652 / FP	2023003	Energie2, a.s.		02.01.23	02.01.23	15.01.23	26.01.23	95,-				95,-

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

3

148,-**148,-**© **IFOsoft** Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: