

Dátum tlače: 14.01.2021 14:59:17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

_PSUMA.GMX

september 2020

Strana: 1

| Faktúra | P | Dokl.č. | Dodávateľ | Zákazka | DátDod. | Vyhotov. | Splatná | Uhradená | Základ dane | D P H | Zaokrúhlenie | Záloha | S P O L U |
|---------------|---|---------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|--------|-----------|
| 1020090642/FP | | 200901 | Osobnyudaj.sk | | 01.09.20 | 01.09.20 | 08.09.20 | 03.09.20 | 36,- | | | | 36,- |
| 8190049342/FP | | 200902 | Energie2, a.s. | | 01.09.20 | 01.09.20 | 15.09.20 | 07.09.20 | 236,- | | | | 236,- |
| 8190049343/FP | | 200903 | Energie2, a.s. | | 01.09.20 | 01.09.20 | 15.09.20 | 07.09.20 | 43,- | | | | 43,- |
| 120084455/FP | | 200904 | Up Slovensko,s.r.o. | | 10.09.20 | 10.09.20 | 23.09.20 | 11.09.20 | 1 015,49 | | | | 1 015,49 |
| 84402864/FP | | 200905 | O2 Slovakia,s.r.o. | | 11.09.20 | 11.09.20 | 21.09.20 | 14.09.20 | 22,- | | | | 22,- |
| 2500176826/FP | | 200906 | Východoslovenská vod | | 14.09.20 | 14.09.20 | 28.09.20 | 14.09.20 | 41,82 | | | | 41,82 |
| 220003981/FP | | 200907 | MCOM-NET,s.r.o. | | 17.09.20 | 17.09.20 | 16.09.20 | 17.09.20 | 14,- | | | | 14,- |

SPOLU:

Počet faktúr celkom :

7

1 408,31**1 408,31**© **IFOsoft** Informačné systémy V 20.01

Používateľ programu : Základná umelecká škola Ha S/N 1

Vyhotovil: Jana Maščuchová

Kontroloval:

Schválil: