

Dátum tlače: 05.04.2024 10:10:59

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

\_PSUMA.GMX

Strana: 1

Faktúra	P Dokl.č.	Dodávateľ	Zákazka	DátDod.	Vyhotov.	Splatná	Uhradená	Základ dane	D P H	Zaokrúhlenie	Záloha	S P O L U
1024031319/FP	240301	osobnyudaj.sk, s.r.o		01.03.24	04.03.24	08.03.24	12.03.24	12,-				12,-
1124007906/FP	240302	UP Slovensko,s.r.o.		02.03.24	02.03.24	16.03.24	12.03.24	312,60				312,60
2500918770/FP	240303	Východoslovenská vod		04.03.24	11.03.24	10.04.24	12.03.24	41,10				41,10
7293666444/FP	240304	Východoslovenská ene		29.02.24	06.03.24	19.03.24	12.03.24	174,28				174,28
1411501087/FP	240305	O2 Slovakia, s.r.o.		07.03.24	07.03.24	21.03.24	12.03.24	43,-				43,-
202430096/FP	240306	Hike, Bike, Paddle,		12.03.24	12.03.24	19.03.24	15.03.24	120,-				120,-
202410571/FP	240307	IKARO s.r.o.		06.03.24	07.03.24	17.03.24	15.03.24	642,96				642,96
20240092/FP	240308	Savels Peter Sabo		08.03.24	10.03.24	22.03.24	22.03.24	450,-				450,-
20240054/FP	240309	Kovtex s.r.o.		22.03.24	25.03.24	05.04.24	03.04.24	513,32				513,32
2241106050/FP	240310	SOZA Slovenský ochra		21.03.24	23.03.24	05.04.24	03.04.24	312,-				312,-
<b>SPOLU:</b>				Počet faktúr celkom :	10			<b>2 621,26</b>				<b>2 621,26</b>

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu : Mestské kultúrne stredisko S/N 1

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: