

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7112223801 / FA 2022067		VSD	31.12.22	23.12.22	27.12.22	219,60	FA- verejné osvetlenie
220461 / FA 2022068		BeeM Servis s.r.o.	09.12.22	14.01.23	27.12.22	60,-	FA- ochrana osobných údajov
522186836 / FA 2022069		PVPS, a.s.	16.12.22	02.01.23			FA - vodné obecný úrad
20226126 / FA 2022070		EKOS, spol. s r.o.	31.12.22	11.01.23	11.01.23	111,27	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
8320314164 / FA 2022071		Slovak Telekom	31.12.22	18.01.23	18.01.23	30,97	FA - telekomunikačné poplatky
2240002577 / FA 2022072		VSE	31.12.22	20.01.23	20.01.23	23,77	Preplatky k 31.12. za energie
Počet faktúr celkom: 6						445,61 €	
Vyhotovil: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:		