

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7112221600 / FA 2022033	VSD	30.06.22	24.06.22	07.06.22	219,60	Verejné osvetlenie energie
522138347 / FA 2022034	PVPS, a.s.	22.06.22	09.07.22			Vodné
220167 / FA 2022035	BeeM Servis s.r.o.	30.06.22	15.07.22	06.07.22	60,-	Ochrana osobných údajov
20222788 / FA 2022036	EKOS, spol. s r.o.	30.06.22	10.07.22	06.07.22	140,53	Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
8309228501 / FA 2022037	Slovak Telekom	30.06.22	18.07.22	18.07.22	42,22	Telekomunikačné poplatky
Počet faktúr celkom: 5					462,35 €	
Vyhotovil: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:	