

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

| Číslo faktúry Doklad č.      | Dodávateľ                  | Dátum        |            |           | Suma spolu      | Popis faktúry                          |
|------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|--|
|                              |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady    |                 |  |
| 7112222665 / FA 2022048      | VSD                        | 30.09.22     | 30.09.22   | 20.09.22  | 219,60          | Verejné osvetlenie energie             |
| 522164692 / FA 2022049       | PVPS, a.s.                 | 16.09.22     | 03.10.22   | 27.09.22  | 1,32            | FP- Vodné, stočné 0111                 |
| 9043259485 / FA 2022050      | Lidl Slovenská republika v | 20.09.22     | 21.09.22   | 21.09.22  | 64,47           | Faktúra za prísušenstvo k náradiu AKU  |
| 220316 / FA 2022051          | BeeM Servis s.r.o.         | 30.09.22     | 16.10.22   | 03.10.22  | 60,-            | Ochrana osobných údajov                |
| 8314788817 / FA 2022052      | Slovak Telekom             | 30.09.22     | 18.10.22   | 18.10.22  | 38,57           | Telkomunikačné poplatky                |
| 20224331 / FA 2022053        | EKOS, spol. s r.o.         | 30.09.22     | 12.10.22   | 12.10.22  | 128,87          | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu |
| Počet faktúr celkom:         | <b>6</b>                   |              |            |           | <b>512,83 €</b> |  |
| Vyhotovil: Iveta Kunderátová |                            | Kontroloval: |            | Schválil: |                 |  |