

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 06.06.2023 12:04:53

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002577 / FA 2023028	VSE	31.05.23	15.05.23	09.05.23	1 088,-	FA - električka
7112321383 / FA 2023029	VSD	31.05.23	27.05.23	09.05.23	247,70	FA - verejné osvetlenie
9044448865 / FA 2023030	Lidl Slovenská republika v	11.05.23	15.05.23	15.05.23	64,98	FA - materiál AČ kotučová píla + kotuč
8329176865 / FA 2023031	Slovak Telekom	31.05.23	19.06.23	19.06.23	31,99	FA - telekomunikačné poplatky
20232107 / FA 2023032	EKOS, spol. s r.o.	31.05.23	16.06.23	16.06.23	113,92	FP- Všeobecné služby-popl.za vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 5					1 546,59 €	
Vyhotovili: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:	