

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 11.07.2023 09:13:08

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7112321735 / FA 2023033		VSD	30.06.23	27.06.23	20.06.23	247,70	FA - verejné osvetlenie elektrická energ
523136061 / FA 2023034		PVPS, a.s.	02.06.23	30.06.23	20.06.23		FA - vodné
230165 / FA 2023035		BeeM Servis s.r.o.	30.06.23	16.07.23	04.07.23	60,-	FA - ochrana osobných údajov
8330951389 / FA 2023036		Slovak Telekom	30.06.23	18.07.23	18.07.23	30,29	FA - telekomunikačné poplatky
20232745 / FA 2023037		EKOS, spol. s r.o.	30.06.23	17.07.23	11.07.23	113,92	FA - vývoz a zneškodnenie odpadov
Počet faktúr celkom:		<b>5</b>				<b>451,91 €</b>	
Vyhotovil:		Iveta Kunderátová	Kontroloval:		Schválil:		