

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023058 / FA 2023038		Jozef Molčány - MONY	04.07.23	12.07.23	12.07.23	225,-	FA - plastové okno
7112321998 / FA 2023039		VSD	31.07.23	25.07.23	11.07.23	247,70	FA - verejné osvetlenie
8332718713 / FA 2023040		Slovak Telekom	31.07.23	18.08.23	18.08.23	29,99	FA - telekomunikačné poplatky
20233432 / FA 2023041		EKOS, spol. s r.o.	31.07.23	16.08.23	08.08.23	254,17	FP- Všeobecné služby-popl.za vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 4						756,86 €	
Vyhotovil: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:		