

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Dátum tlače: 10.09.2024 12:51:25

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002577 / FA 2024047		VSE a.s.	31.08.24	15.08.24	13.08.24	632,-	FA - elektrická energia
7112422797 / FA 2024048		VSD	31.08.24	27.08.24	13.08.24	273,72	FA - verejné osvetlenie energie
8355931089 / FA 2024049		Slovak Telekom	31.08.24	18.09.24	18.09.24	32,89	FA - telekomunikačné poplatky
20243794 / FA 2024050		EKOS, spol. s r.o.	31.08.24	18.09.24	10.09.24	122,09	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
Počet faktúr celkom: 4						1 060,70 €	
Vyhotovil: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:		