

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
523162214 / FA 2023047	PVPS, a.s.	08.09.23	25.09.23	19.09.23	3,22	FA - vodné
7112322724 / FA 2023048	VSD	30.09.23	02.10.23	19.09.23	247,70	FA - verejne osvetlenie elektriika
14ES/10679/2 / FA 2023049	MERKURY MARKET SHOP	08.09.23	09.09.23	15.08.23	1 631,93	FA - projekt PSK OÁZA RODINKA
2023159 / FA 2023050	Karol Kmeč - KMEKOM	14.09.23	02.10.23	26.09.23	150,-	FA - kominárske práce
230313 / FA 2023051	BeeM Servis s.r.o.	30.09.23	15.10.23	03.10.23	60,-	FA - ochrana osobných údajov GDPR
000000 / FA 2023052	Slovak Telekom	30.09.23	18.10.23	18.10.23	30,29	FA - telekomunikačné poplatky
20234328 / FA 2023053	EKOS, spol. s r.o.	30.09.23	14.10.23	10.10.23	153,99	FA - vývoz a zneškodneie odpadov
Počet faktúr celkom: 7					2 277,13 €	
Vyhotoval: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:	