

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002577 / FA 2023042		VSE	31.08.23	15.08.23	08.08.23	1 088,-	FA - elektrická energia
7112322414 / FA 2023043		VSD	31.08.23	01.09.23	15.08.23	247,70	FA - verejné osvetlenie
130815007 / FA 2023044		Sínaj s.r.o.	17.08.23	30.08.23	17.08.23	116,90	FA - výstavba OAZA - pieskovisko
8334489004 / FA 2023045		Slovak Telekom	31.08.23	18.09.23	18.09.23	30,29	FA - telekomunikačné poplatky
20233737 / FA 2023046		EKOS, spol. s r.o.	31.08.23	18.09.23	18.09.23	254,17	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
Počet faktúr celkom: 5						1 737,06 €	
Vyhotovil: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:		