

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2403005 / FA 2024018		avd partners s.r.o.	01.03.24	08.03.24	11.03.21	30,-	FA - ochrana osobných údajov
212024 / FA 2024019		Ján Gernát - JANO	22.02.24	01.04.24	20.03.24	325,-	FA - zemne a vykopové práce
524111728 / FA 2024020		Podtatranská vodarenská	12.03.24	01.04.24	20.03.24	1,52	FA - dodávka vody-vodné
8346824970 / FA 2024021		Telekom	31.03.24	18.04.24	09.04.24	52,09	FA - telekomunikačné služby
20241294 / FA 2024022		EKOS spol. s.r.o.	31.03.24	18.04.24	09.04.24	141,09	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
Počet faktúr celkom:		5				549,70	€
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		