

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2406005 / FA 2024031		avd partners s.r.o.	01.06.24	08.06.24	11.06.24	30,-	FA - ochrana osobných údajov
24060002 / FA 2024032		Tom-Etech	08.06.24	13.07.24	20.06.24	224,79	FA - montáž a dodávka verejných svetiel
8352205677 / FA 2024033		Telekom	30.06.24	18.07.24	09.07.24	52,69	FA - telekomunikačné poplatky
20242756 / FA 2024034		EKOS spol. s.r.o.	30.06.24	15.07.24	09.07.24	162,96	FA - vývoz a zneškodnenie TKO
524139905 / FA 2024035		Podtatranská vodarenská	20.06.24	11.07.24	04.07.24		FA - dodávka vody
Počet faktúr celkom:		5				470,44 €	
Vyhotožil:		Kontroloval:			Schválil:		