

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220410 / FD 2022019	EKOS spol. s.r.o.	28.02.22	09.03.22	07.03.22	166,57	FP-za vývoz odpadu-poplatok
202203008 / FD 2022020	avd lazorcak	06.03.22	05.04.22	08.03.22	30,-	Ochrana osobných údajov
10106776601 / FD 2022021	Telekom	28.02.22	18.03.22	18.03.22	49,73	Telekomunikačné služby
522110629 / FD 2022022	Podtatranská vodarenská	09.03.22	31.03.22			Vodné
Počet faktúr celkom:	4				246,30 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		