

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20221678 / FD 2022026	EKOS spol. s.r.o.	30.04.22	11.05.22	16.05.22	183,79	Vývoz a zneškodnenie TKO
8305369768 / FD 2022027	Telekom	30.04.22	18.05.22	16.05.22	51,99	Telekomunikačné služby
2240002807 / FD 2022028	VSE	31.05.22	16.05.22	16.05.22	358,-	Elektrická energia
202205007 / FD 2022029	avd lazorcak	02.05.22	01.06.22	16.05.22	30,-	Ochrana osobných údajov
082022KK / FD 2022030	Andrej Kopčák	07.05.22	07.06.22	06.06.22	100,-	Preventívna obce , technika pož. ochrany
32220037 / FD 2022031	Podtatranská vodarenská	03.05.22	26.05.22	26.05.22	91,62	Likvidácia odpadových vôd septik
20220012 / FD 2022032	JURAJ KLIM-J.K.D.mont	19.05.22	02.06.22	06.06.22	307,02	Žaluzie a protihmyzová sieť
Počet faktúr celkom:	7				1 122,42 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		