

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8309085263 / FD 2022041	Telekom	30.06.22	18.07.22	11.07.22	42,98	Telekomunikačné poplatky
20222809 / FD 2022042	EKOS spol. s.r.o.	30.06.22	10.07.22	11.07.22	161,98	FP-za vývoz odpadu-poplatok
202207004 / FD 2022043	avd lazorcak	07.07.22	06.08.22	19.07.22	30,-	Ochrana osobných údajov
Počet faktúr celkom: 3					234,96 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		