

Dátum tlače: 10.10.2022 13:55:28

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
202209001 / FD 2022047		avd lazorcak	01.09.22	08.09.22	07.09.22	30,-	Ochrana osobných údajov
8312800025 / FD 2022048		Telekom	31.08.22	19.09.22	07.09.22	42,98	Telekomunikačné poplatky
20223782 / FD 2022049		EKOS spol. s.r.o.	31.08.22	14.09.22	07.09.22	168,47	FP-za vývoz odpadu-poplatok
20220029 / FD 2022050		JURAJ KLIM-J K.D.mont	19.09.22	03.10.22	26.09.22	90,-	Faktúra za sietky proti hmyzu
202209004 / FD 2022051		avd lazorcak	19.09.22	26.09.22	26.09.22	30,-	Ochrana osobných údajov
522164873 / FD 2022052		Podiatranská vodarenská	02.09.22	03.10.22			Faktúra za vodu
Počet faktúr celkom: 6						361,45 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	