

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
32220125 / FD 2022056	Podtatranská vodarenská	17.10.22	08.11.22	07.11.22	81,72	FA úhrada likvidácia odpadov ČOV
20225018 / FD 2022057	EKOS spol. s.r.o.	20.10.22	04.11.22	07.11.22	189,-	FAKTURY VYDANE - PREDPIS
2240002807 / FD 2022058	VSE	30.11.22	15.11.22	07.11.22	358,-	FA elektrické energie
202211005 / FD 2022059	avd partners s.r.o.	01.11.22	08.11.22	07.11.22	30,-	FA ochrana osobných údajov
8316474751 / FD 2022060	Telekom	31.10.22	18.11.22	07.11.22	42,98	FA za telefón a internet
20225127 / FD 2022061	EKOS spol. s.r.o.	31.10.22	12.11.22	08.11.22	139,33	FA vývoz a zneškodnenie odpadu
Počet faktúr celkom:	6				841,03 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		