

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
202212007 / FD 2022062	avd partners s.r.o.	02.12.22	09.12.22	08.12.22	30,-	FA - ochrana osobných údajov
8318314027 / FD 2022063	Telekom	30.11.22	19.12.22	08.12.22	42,98	FA - telekomunikačné poplatky
20220088 / FD 2022064	Ing. Jaroslav Varga	19.12.22	26.12.22	21.12.22	75,-	FA - elektro práce údržba
522186889 / FD 2022065	Podtatranská vodarenská	09.12.22	02.01.23	22.12.22	10,52	FA-vodné obecný úrad
8320157828 / FD 2022066	Telekom	31.12.22	18.01.23	16.01.23	42,98	FA - telekomunikačné poplatky
2240002807 / FD 2022067	VSE	31.12.22	24.01.23	24.01.23	178,34	FA - vyúčtovanie elektrickej energie
Počet faktúr celkom: 6					379,82 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		