

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 22.01.2024 15:11:02

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2312005 / FA 2023060	avd partners s.r.o.	01.12.23	08.12.23	06.12.23	30,-	FA - ochrana osobných údajov
23120001 / FA 2023061	Tom-Etech	02.12.23	01.01.24	06.12.23	404,32	FA - revízia elektrospotrebičov
3623234996 / FA 2023062	ELEKTROSPED a.s.	01.12.23	01.12.23	01.12.23	17,20	FA - sáčky do vysávača
0000330159 / FA 2023063	Prima banka Slovensko	31.12.23	19.12.23	19.12.23	61,03	FA-vedenie účtu
523187434 / FA 2023064	Podtatranská vodarenská	18.12.23	04.01.24	02.01.24	3,13	FA-vodné, dodávka vody
20236044 / FA 2023065	EKOS spol. s.r.o.	31.12.23	16.01.24	12.01.24	155,07	FA-vývoz TKO
8341453090 / FA 2023066	Telekom	31.12.23	18.01.24	12.01.24	47,99	FA-telekomunikačné služby
2240002807 / FA 2023067	VSE	31.12.23	18.01.24	18.01.24	699,90	PREDPIS FAKTURY preplatok elektr. energi
Počet faktúr celkom: 8					1 418,64 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		