

Kniha odberateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Odberateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Poznámka
2023020	ENVI-PAK a.s.	2023020	5 416.74	9.5.2023	
2023021	ENVIROPOL SK s. r. o.	2023021	68.43	12.5.2023	elektroodpad
2023022	Centrum sociálnych služieb Slniečk	2023022	783.43	18.5.2023	refakturácia za TKO
2023023	ŽP EKO QELET a.s.	2023023	906.00	22.5.2023	obaly z kovu
2023024	ŽP EKO QELET a.s.	2023024	1 014.00	22.5.2023	obaly z kovu
2023025	Andrii Karpevyh	2023025	1 655.79	23.5.2023	vyúčtovanie služieb
2023026	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	2023026	94 870.66	25.5.2023	
Spolu :			104 715.05		€