

Kniha odberateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Odberateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Poznámka
---------------	-----------	------------	---------------	------------------	----------

2023027	ENVI-PAK a.s.	2023027	3 928.34	7.6.2023	triedený zber 052023
2023028	MRS Building, s.r.o.	2023028	44.17	9.6.2023	vyúčtovanie vody
2023029	ENVIROPOL SK s. r. o.	2023029	76.17	19.6.2023	elektroodpad
2023030	Centrum sociálnych služieb Slniečok	2023030	472.06	20.6.2023	refakturácia za TKO
2023031	ENVIROPOL SK s. r. o.	2023031	112.92	26.6.2023	elektroodpad
2023032	Mária Králiková	2023032	7.45	29.6.2023	vyúčtovanie vody
2023033	Anton Kadura	2023033	145.22	29.6.2023	vyúčtovanie vody
2023034	Margita Škripková	2023034	69.50	29.6.2023	vyúčtovanie vody
2023035	Veronika Kubušová	2023035	39.72	29.6.2023	vyúčtovanie vody
2023036	Emília Sekáčová	2023036	222.17	29.6.2023	vyúčtovanie vody
2023037	Michal Lušňák	2023037	91.85	29.6.2023	vyúčtovanie vody

Spolu : 5 209.57 €