

Kniha odberateľských faktúr

Číslo dokladu	Odberateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Poznámka
2023009	ENVI-PAK a.s.	2023009	2 179.32	6.3.2023	polr.vyrovnanie-2./2022
2023010	Združenie vlast. súkrom. lesov	2023010	115.56	8.3.2023	vyúčtovanie služieb
2023011	Marta Školová	2023011	267.03	9.3.2023	vyúčtovanie služieb
2023012	ENVIROPOL SK s. r. o.	2023012	66.33	13.3.2023	elektroodpad
2023013	Centrum sociálnych služieb Slniečk	2023013	697.32	23.3.2023	refakturácia za TKO
2023014	Centrum sociálnych služieb Slniečk	2023014	443.35	23.3.2023	refakturácia za TKO
2023015	VARES s.r.o.	2023015	4 216.55	24.3.2023	nájom káblového distribučného systému
Spolu :			7 985.46		€