

**Kniha odberateľských faktúr**

<b>Číslo dokladu</b>	<b>Odberateľ</b>	<b>Var.symbol</b>	<b>Obnos dokladu</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	<b>Poznám</b>
2022032	Centrum sociálnych služieb Slniečko	2022032	185.71	1.7.2022	refakturácia za TKO
2022033	Jozef Ševčík	2022033	12.11	1.7.2022	refakturácia spotreby vody
2022034	Veronika Kubušová	2022034	37.55	1.7.2022	refakturácia spotreby vody
2022035	Emília Sekáčová	2022035	277.38	1.7.2022	refakturácia spotreby vody
2022036	Michal Lušňák	2022036	171.28	1.7.2022	refakturácia spotreby vody
2022037	Mária Králiková	2022037	12.41	1.7.2022	refakturácia spotreby vody
2022038	Anton Kadura - Drevenica u Antona	2022038	130.32	1.7.2022	refakturácia spotreby vody
2022039	Katarína Hartiniková	2022039	90.60	1.7.2022	refakturácia spotreby vody
2022040	Margita Škripková	2022040	64.54	1.7.2022	refakturácia spotreby vody
2022041	ENVI-PAK a.s.	2022041	5 389.26	7.7.2022	triedený zber
2022042	Centrum sociálnych služieb Slniečko	2022042	724.46	22.7.2022	refakturácia za TKO
<b>Spolu :</b>			<b>7 095.62</b>		<b>€</b>