

Kniha odberateľských faktúr 12/2024

čísla dokladov od 2024065 do 2024068

1 / 1

Číslo dokladu	Odberateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Poznámka
2024065	ENVI-PAK a.s.	2024065	4 050,74	6.12.2024	tried.zber 112024
2024066	Severoslovenské vodárne a kan:	2024066	10,00	10.12.2024	Zml.o nájme č.1495/2024
2024067	Centrum sociálnych služieb Slnie	2024067	560,63	19.12.2024	refakturácia za TKO
2024068	Základná škola Ústredie	2024068	6 666,49	19.12.2024	vyúčtovanie vody
Spolu :			11 287,86		€