

Kniha odberateľských faktúr 03/2024

číslo dokladov od 2024007 do 2024016

1 / 1

Číslo dokladu	Odberateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Poznámka
2024007	ENVI-PAK a.s.	2024007	3 433,67	5.3.2024	polr.vyrovnanie-2./2023
2024008	Tera Medic, s.r.o	2024008	433,70	7.3.2024	vyúčtovanie služieb
2024009	Medik-C, s.r.o.	2024009	931,77	7.3.2024	vyúčtovanie služieb
2024010	MUDr. Jarmila Pribylincová	2024010	828,51	7.3.2024	vyúčtovanie služieb
2024011	MUDr. Mária Piščeková	2024011	637,53	7.3.2024	vyúčtovanie služieb
2024012	MEDMEDICAL KLINIK, a.s.	2024012	851,62	7.3.2024	vyúčtovanie služieb
2024013	ENVI-PAK a.s.	2024013	5 430,83	11.3.2024	triedený zber
2024014	Centrum sociálnych služieb Slník	2024014	531,95	19.3.2024	refakturácia za TKO
2024015	VOCAL, s.r.o.	2024015	100,00	20.3.2024	prenájom
2024016	ENVIROPOL SK s. r. o.	2024016	75,99	22.3.2024	elektroodpad
Spolu :			13 255,57		€