

Kniha odberateľských faktúr

Číslo dokladu	Odberateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Poznámka
2023040	Centrum sociálnych služieb Slniečko	2023040	668.62	3.8.2023	refakturácia za TKO
2023041	ENVI-PAK a.s.	2023041	3 928.34	7.8.2023	tried.zber 062023
2023042	Kristína Vojtušová	2023042	59.58	16.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023043	Kristína Vojtušová	2023043	19.38	16.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023044	Anna Lysíková	2023044	29.43	16.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023045	Vladimír Kopera a manž. Dana	2023045	129.74	16.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023046	Michal Kuchajdík	2023046	14.43	17.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023047	Karol Hamacek	2023047	29.43	17.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023048	Miloš Stasinka	2023048	20.43	17.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023049	Peter Poništ	2023049	19.38	18.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023050	Štefan Kvašňovský	2023050	225.74	18.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023051	Anna Koperová	2023051	129.74	18.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023052	Margita Mazúrová	2023052	29.43	18.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023053	Pavol Hečko	2023053	112.87	18.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023054	Peter Králik	2023054	117.74	18.8.2023	vyúčtovanie energií, služieb
2023055	ENVIROPOL SK s. r. o.	2023055	73.47	23.8.2023	elektroodpad
2023056	Centrum sociálnych služieb Slniečko	2023056	232.44	24.8.2023	refakturácia za TKO
<b>Spolu :</b>			<b>5 840.19</b>		<b>€</b>