

Kniha odberateľských faktúr 08/2024

čísla dokladov od 2024039 do 2024047

1 / 1

Číslo dokladu	Odberateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Poznámka
2024039	ENVI-PAK a.s.	2024039	4 050,74	6.8.2024	triedený zber 072024
2024040	Mária Králiková	2024040	10,13	14.8.2024	vyúčtovanie vody
2024041	Veronika Kubušová	2024041	50,67	14.8.2024	vyúčtovanie vody
2024042	Emília Sekáčová	2024042	146,95	14.8.2024	vyúčtovanie vody
2024043	Michal Lušňák	2024043	182,42	14.8.2024	vyúčtovanie vody
2024044	Anton Kadura	2024044	122,88	14.8.2024	vyúčtovanie vody
2024045	Katarína Hartiniková	2024045	69,68	14.8.2024	vyúčtovanie vody
2024046	Margita Škripková	2024046	50,67	14.8.2024	vyúčtovanie vody
2024047	Centrum sociálnych služieb Slník	2024047	1 032,04	16.8.2024	refakturácia za TKO
Spolu :			5 716,18		€