

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230719	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	N	01.10.23	09.10.23	33,-	FP- výkon funkcie-zodpovedná osoba GDPR /
FA 8336113417	35763469 2020273893	Slovak Telekom, Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	18.10.23	18,53	FP- telekomunikačné služby- 09/2023 /
FA 1050923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.23	12.10.23	65,70	FP- vývoz komunálneho odpadu - 09/2023 /

Počet faktúr celkom: 3

117,23 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: