

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR JÚL 2021

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
42.	Slovak telekom	8286133753	5.7.2021	Telefón+internet	33,10
43.	Jozef Fedor	1/2021	6. 7. 2021	Dosky na lavičky	210,00
44.	Fúra s. r. o.	648021	6. 7.2021	Vývoz odpadu	86,62
45.	VSE a. s.	7292539959	6. 7. 2021	Elektrická energia	60,35
46.	Orange a. s.	0131342917	12. 7. 2021	telefón	25,00
47.	UP Dejeuner s.r.o.	121052791	19.7.2021	Stravné lístky	713,09
48.	Osobný údaj s.r.o.	1021080325	1.8.2021	Výkon zodp. osoby	24,00