

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA MÁJ 2023

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
32.	Osobný údaj	2023224	2.5.2023	Výkon zodp. osoby	24,00
33.	Ela s. r. o.	2023000811	16.5.2023	Pracovné náradie	63,14
34.	Ela s. r. o.	2023000812	16.5.2023	Pracovné náradie	64,86
35.	Orange a. s.	0131342917	16.5.2023	telefón	28,00
36.	VSE a. s.	7292571951	16.5.2023	Elektrická energia	157,34
37.	UP Dejeuner	1123013714	18.5.2023	Stravné lístky	511,80
38.	Fúra s. r. o.	477923	25.5.2023	Vývoz jedle oleje	36,00
39.	UMBAL	2232732	25.5.2023	Dopravné kužele	154,51
40.	Slovak telekom	8328962259	6.6.2023	Telefón+internet	30,59
41.	Fúra s. r. o.	562623	8.6.2023	Vývoz odpadu	142,48