

Faktúry - Máj/2023

Por.číslo	Dátum prijatia	Dodávateľ	IČO	dodávateľské číslo faktúry	poznámka	Suma
65	3.5.2023	ZOHŽO	34074694	2300138	Uskladnenie KO za 4/2023	1215,48
66	4.5.2023	Damedis s.r.o.	26931664	239100012	Prenájom tlačiarne canon	58,63
67	4.5.2023	Slovak Telecom a.s.	35763469	8327247482	Pevná linka ,internet	76,26
68	4.5.2023	Marius Pedersen	34115901	3128230062	Odvoz KO za 4/2023	570,44
69	4.5.2023	ZSE energia a.s.	36677281	7592641644	El. energia PO a DS	176,85
70	5.5.2023	ZSE energia a.s.	36677281	7161493261	El. energia Oú.	169,52
71	10.5.2023	Fidelity Trade	50254081	102305089	Odvoz kuch.odpadu za 4/2023	118,90
72	10.5.2023	Slovak Telecom a.s.	35763469	8327469131	Platba za mobilnú službu	33,38
73	5.5.2023	Olymp erby s.r.o.	52365921	005522023	Známky pre psov	376,74
74	12.5.2023	MG Dokument s.r.o.	52591387	2230230	Servis CO	720,00
75	11.5.2023	Damedis s.r.o.	26931664	3090309	Tonery do Brother	439,80
76	5.5.2023	ZSE energia a.s.	36677281	7181301082	El.energia VO	439,25
						4395,25