

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
21000056 / F	97	ING Zuzzana Lazarová	09.11.21	24.11.21		450,-	spracovanie projektu
2500399574 / F	98	VVS	10.11.21	25.11.21		60,45	fa za spotrebu vody
2021008 / F	99	ZEPO, spol. s r.o.	18.11.21	29.11.21		1 166,-	fa za stavebné práce cintorín
20210037 / F	100	ZEPO, spol. s r.o.	12.11.21	27.11.21		492,41	za stavebné práce cintorín
1091321 / F	101	FÚRA s.r.o.	10.11.21	26.11.21		262,20	fa za TKO
210760 / F	102	GDPR Slovakia s.r.o.	10.11.21	25.11.21		240,-	fa za GDPR
21056 / F	103	Agneša Potočniková FVCC	10.11.21	25.11.21		60,-	za kanc.tlačivá

Počet faktúr celkom: 7

2 733,06 €

Vyhotoval: Helena Kráľová

Kontroloval:

Schválil:

