

Kniha došlých faktúr na obdobie: rok 2023

10.

Číslo faktúry	Dodávateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
182.	VEHONT SLOVAKIA/	4032420	= 44	MOTOL DO KLYNČEĎA	1.1.2024	1.1.2024	1.1.2024	403
183.	SLOVAK TELECOM/	834164042	= 36	POPLATOK ZA TEL. SLUŽBY - 4. kv. 2023	4.1.2024	18.1.2024	17.1.2024	1/2024
184.	UNIPOL LN	308303331	= 5448	OPPLATOK ZA	11.1.2024	18.1.2024		
185.								
186.								
187.								
188.								
189.								
190.								
191.								
192.								
193.								
194.								
195.								
196.								
197.								
198.								
199.								
200.								
201.								