

íslo faktúry	Ext. číslo faktúry	I O	Dodávateľ	Dátum zaúčtovania	Celková suma
10350/23	230163	36052621	DAQUA v.o.s.	31.08.2023	131,20
90070/23	230145	36052621	DAQUA v.o.s.	31.08.2023	11,23
10392/23	230171	36052621	DAQUA v.o.s.	30.09.2023	215,05
90078/23	230169	36052621	DAQUA v.o.s.	30.09.2023	139,39
90091/23	230201	36052621	DAQUA v.o.s.	31.10.2023	120,20
90090/23	230189	36052621	DAQUA v.o.s.	31.10.2023	27,98
90095/23	230214	36052621	DAQUA v.o.s.	30.11.2023	52,80
10531/23	230251	36052621	DAQUA v.o.s.	31.12.2023	46,00