

íslo faktúry	Ext. číslo faktúry	I O	Dodávateľ	Dátum zaúčtovania	Celková suma
10294/23	235200351	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	31.07.2023	82,99
10295/23	235102699	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	31.07.2023	248,82
10329/23	235200405	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	31.08.2023	82,99
10331/23	235103119	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	31.08.2023	248,82
10366/23	235200478	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	30.09.2023	82,99
10367/23	235103561	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	30.09.2023	248,82
10418/23	235103974	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	31.10.2023	248,82
10459/23	235200580	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	30.11.2023	82,99
10463/23	235104407	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	30.11.2023	248,82
10505/23	235200652	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	31.12.2023	82,99
10506/23	235104846	31411045	CWS Slovensko s.r.o.	31.12.2023	248,82