

íslo faktúry	Ext. číslo faktúry	I O	Dodávateľ	Dátum zaúčtovania	Celková suma
10016/23	235200004	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	31.01.2023	82,99
10017/23	235100037	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	31.01.2023	206,57
10064/23	235100484	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	28.02.2023	248,82
10065/23	235200054	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	28.02.2023	82,99
10104/23	235200109	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	31.03.2023	82,99
10105/23	235100935	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	31.03.2023	248,82
10151/23	235200174	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.04.2023	82,99
10152/23	235101368	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.04.2023	248,82
10189/23	235200225	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	31.05.2023	82,99
10198/23	235101810	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	31.05.2023	248,82
10242/23	235200293	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.06.2023	82,99
10243/23	235102263	31411045	CWS-boco Slovensko s.r.o.	30.06.2023	248,82