

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017001 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.17	07.02.17	07.02.17	216,30	faktúra za stravné
2017002 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.17	07.02.17	07.02.17	263,68	faktúra za režijné náklady
2017003 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.17	07.03.17	08.03.17	293,12	Faktúra za režijné náklady
2017004 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.17	07.03.17	08.03.17	240,45	faktúra za stravné náklady
2017005 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.17	10.04.17	05.04.17	286,65	faktúra za stravné náklady
2017006 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.17	10.04.17	05.04.17	349,44	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 6						1 649,64 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		