

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017007 / VF	JUKKA, s.r.o.	OU	21.04.17	25.04.17	20.04.17	5,-	hlásenie oznamu v rozhlase a státie na V
2017008 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.04.17	09.05.17	09.05.17	253,44	faktúra za režijné náklady
2017009 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.04.17	09.05.17	09.05.17	207,90	faktúra za stravné náklady
2017014 / VF	Agáta Leniková	ŠJ	30.04.17	25.05.17	16.06.17	19,95	faktúra za stravné náklady
2017015 / VF	Agáta Leniková	ŠJ	30.04.17	25.05.17	16.06.17	24,32	faktúra za režijné náklady
2017010 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.17	08.06.17	07.06.17	308,70	faktúra za stravné
2017011 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.17	08.06.17	07.06.17	376,32	faktúra za režijné náklady
2017012 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.17	10.07.17	12.07.17	430,08	faktúra za réžiu
2017013 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.17	10.07.17	12.07.17	352,80	Faktúra za stravné náklady
2017016 / VF	KSK TRADING, s.r.o.	ŠJ	30.06.17	26.07.17	02.08.17	12,80	faktúra za režijné náklady
2017017 / VF	KSK TRADING, s.r.o.	ŠJ	30.06.17	26.07.17	02.08.17	10,50	faktúra za stravné náklady
Počet faktúr celkom: 11						2 001,81 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		