

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017018 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.17	07.08.17	04.08.17	310,80	faktúra za stravné náklady
2017019 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.17	07.08.17	04.08.17	378,88	faktúra za režijné náklady
2017020 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	25.08.17	06.09.17	06.09.17	332,80	faktúra za režijné náklady
2017021 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	25.08.17	06.09.17	06.09.17	273,-	faktúra za stravné náklady
2017022 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.09.17	10.10.17	11.10.17	281,40	faktúra za stravné náklady
2017023 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.09.17	10.10.17	11.10.17	343,04	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 6						1 919,92 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		