

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017024 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.10.17	10.11.17	08.11.17	391,68	faktúra za réžijné náklady
2017025 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.10.17	10.11.17	08.11.17	321,30	faktúra za stravné náklady
2017026 / VF	Volksbund Deutsche Kriegsg	OU	30.11.17	08.12.17	21.12.17	1 150,-	starostl. o nem. cintorín
2017027 / VF	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	CO	14.11.17	14.12.17	14.12.17	120,-	odmena skladníka mater. CO
2017028 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.17	07.12.17	04.12.17	352,-	faktúra za réžijné náklady
2017029 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.17	07.12.17	04.12.17	288,75	faktúra za stravné náklady
2017030 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	21.12.17	28.12.17	28.12.17	211,05	faktúra za stravné náklady
2017031 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	21.12.17	28.12.17	28.12.17	257,28	faktúra za réžijné náklady
Počet faktúr celkom: 8						3 092,06 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		