

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 02/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018001 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.18	07.02.18	05.02.18	317,44	faktúra za režijné náklady
2018002 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.18	07.02.18	05.02.18	260,40	faktúra za stravné náklady
2018003 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.18	12.03.18	12.03.18	293,12	faktúra za režijné náklady
2018004 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.18	12.03.18	12.03.18	240,45	faktúra za stravné náklady

Počet faktúr celkom: **4** **1 111,41 €**

Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana

Kontroloval:

Schválil: