

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018005 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.03.18	04.04.18		274,05	faktúra za stravné náklady
2018006 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.03.18	04.04.18		334,08	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 2						608,13 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		