

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018007 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.18	07.05.18	04.05.18	366,08	faktúra za režijné náklady
2018008 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.18	07.05.18	04.05.18	300,30	faktúra za stravné náklady
Počet faktúr celkom: <b>2</b>						<b>666,38 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		