

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018009 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.18	07.06.18	04.06.18	347,55	faktúra za stravné náklady
2018010 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.18	07.06.18	04.06.18	423,68	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 2						771,23 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		