

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 08/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018011 / VF	LZMO - Laborecké združenie	OU	07.06.18	26.06.18		176,87	faktúra za potraviny
2018012 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.06.18	06.07.18	03.07.18	430,08	faktúra za režijné náklady
2018013 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.06.18	06.07.18	03.07.18	352,80	faktúra za stravné náklady
2018014 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.18	07.08.18	08.08.18	419,84	faktúra za režijné náklady
2018015 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.18	07.08.18	08.08.18	344,40	faktúra za stravné náklady
2018016 / VF	P.G.M.M. s.r.o.	OU	07.08.18	14.08.18		505,-	faktúra za prenájom priestorov
2018017 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.18	12.09.18	06.09.18	273,-	Faktúra za stravné náklady
2018018 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.18	12.09.18	06.09.18	332,80	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 8						2 834,79 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		