

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 12/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018021 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.10.18	05.11.18	05.11.18	311,85	faktúra za stravné náklady
2018022 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.10.18	05.11.18	05.11.18	380,16	faktúra za režijné náklady
2018023 / VF	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	CO	08.11.18	22.11.18	05.12.18	132,43	refundácia odmeny skladníka CO
2018024 / VF	Volksbund Deutsche Kriegsg	OU	30.11.18	08.12.18	21.12.18	1 150,-	faktúra za starostl. o nem. cintorín
2018025 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.18	10.12.18	05.12.18	403,20	faktúra za režijné nákady
2018026 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.18	10.12.18	05.12.18	330,75	faktúra za stravné náklady
2018027 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	21.12.18	28.12.18	28.12.18	240,45	faktúra za stravné náklady
2018028 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	21.12.18	28.12.18	28.12.18	293,12	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 8						3 241,96 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		