

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019001 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.19	11.02.19	05.02.19	331,52	faktúra za režijné náklady
2019002 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.19	11.02.19	05.02.19	271,95	faktúra za stravné náklady
2019003 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.19	07.03.19	04.03.19	258,56	faktúra za réžiu
2019004 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.19	07.03.19	04.03.19	212,10	faktúra za stravné náklady
2019005 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.03.19	08.04.19	03.04.19	328,65	Faktúra za stravné
2019006 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.03.19	08.04.19	03.04.19	400,64	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 6						1 803,42 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		