

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 06/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019007 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.19	13.05.19	07.05.19	349,44	faktúra za režijné náklady
2019008 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.19	13.05.19	07.05.19	286,65	faktúra za stravné náklady
2019009 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.19	07.06.19	06.06.19	322,35	faktúra za stravné
2019010 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.19	07.06.19	06.06.19	392,96	faktúra za režijné náklady
2019011 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.06.19	05.07.19	01.07.19	398,08	faktúra za režijné náklady
2019012 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.06.19	05.07.19	01.07.19	326,55	faktúra za stravné náklady
Počet faktúr celkom: 6						2 076,03 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		