

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 09/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019013 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.19	07.08.19	06.08.19	435,96	faktúra za stravné
2019014 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.19	07.08.19	06.08.19	532,84	faktúra za réžiu
2019015 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.19	09.09.19	05.09.19	324,94	faktúra za réžijné náklady
2019016 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.19	09.09.19	05.09.19	265,86	faktúra za stravné náklady
2019017 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.09.19	07.10.19	04.10.19	386,82	faktúra za stravné náklady
2019018 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.09.19	07.10.19	04.10.19	472,78	faktúra za réžijné náklady
Počet faktúr celkom: 6						2 419,20 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		