

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 12/2019**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019019 / VF	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	CO	29.10.19	12.11.19	04.11.19	143,47	refundácia odmeny skladníka CO
2019020 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.10.19	05.11.19	04.11.19	478,94	Faktúra za režijné náklady
2019021 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.10.19	05.11.19	04.11.19	391,86	faktúra za stravné náklady
2019022 / VF	Volksbund Deutsche Kriegsg	OU	22.11.19	06.12.19	13.12.19	1 150,-	faktúra za starost. o vojn. cintorín
2019023 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.11.19	06.12.19	06.12.19	362,88	stravné za 11/2019
2019024 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.11.19	06.12.19	06.12.19	443,52	faktúra za režijné náklady
2019025 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	20.12.19	27.12.19	23.12.19	303,38	faktúra za režijné náklady
2019026 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	20.12.19	27.12.19	23.12.19	248,22	faktúra za stravné náklady
Počet faktúr celkom: <b>8</b>						<b>3 522,27 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		