

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020001 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.20	10.02.20	07.02.20	302,40	faktúra za stravné náklady
2020002 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.20	10.02.20	07.02.20	369,60	faktúra za režijné náklady
2020003 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.20	06.03.20	04.03.20	492,80	faktúra za režijné náklady
2020004 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.20	06.03.20	04.03.20	403,20	faktúra za stravné náklady
2020005 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.20	07.04.20	06.04.20	105,84	Faktúra za stravné náklady
2020006 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.20	07.04.20	06.04.20	129,36	faktúra za réžiu
Počet faktúr celkom: 6						1 803,20 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		