

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 06/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020007 / VF	KOHAPLANT spol. s r.o.	OU	15.04.20	23.04.20	16.04.20	5,-	poplatok za státie na VP a hlásenie
2020008 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.20	12.05.20	12.05.20	471,24	faktúra za režijné náklady
2020009 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.20	12.05.20	12.05.20	385,56	faktúra za stravné náklady
2020010 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.20	15.06.20	11.06.20	356,58	faktúra za stravné náklady
2020011 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.20	15.06.20	11.06.20	435,82	faktúra za režijné náklady
2020012 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.20	09.07.20	07.07.20	502,04	faktúra za režijné náklady
2020013 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.20	09.07.20	07.07.20	410,76	faktúra za stravné náklady
Počet faktúr celkom: 7						2 567,-	€
Výhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		