

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020014 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.20	11.08.20	07.08.20	463,68	faktúra za stravné
2020015 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.20	11.08.20	07.08.20	566,72	faktúra za réžiu
2020016 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.20	07.09.20	07.09.20	315,70	faktúra za réžiu
2020017 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.20	07.09.20	07.09.20	258,30	faktúra za stravné
2020018 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.09.20	12.10.20	09.10.20	361,62	faktúra za stravné za 9/2020
2020019 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.09.20	12.10.20	09.10.20	441,98	faktúra za réžiu
Počet faktúr celkom: 6						2 408,-	€
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		