

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 12/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020020 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.10.20	10.11.20	04.11.20	533,52	faktúra za režijné náklady
2020021 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.10.20	10.11.20	04.11.20	393,12	faktúra za stravné náklady
2020022 / VF	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	CO	04.11.20	18.11.20	03.12.20	159,98	refundácia odmeny skladníka CO
2020023 / VF	Volksbund Deutsche Kriegsg	OU	30.11.20	14.12.20	17.12.20	1 150,-	starostlivosť o nem. cintorín
2020024 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.20	08.12.20	04.12.20	434,34	faktúra za režijné náklady
2020025 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.20	08.12.20	04.12.20	320,04	faktúra za stravné náklady
2020026 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	21.12.20	28.12.20	30.12.20	234,36	faktúra za stravné náklady
2020027 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	21.12.20	28.12.20	30.12.20	318,06	faktúra za réžiu
Počet faktúr celkom: 8						3 543,42 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		