

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021001 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.21	09.02.21	05.02.21	230,85	faktúra za režijné náklady
2021002 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.21	09.02.21	05.02.21	170,10	faktúra za stravné náklady
2021003 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	26.02.21	08.03.21	04.03.21	313,74	faktúra za stravné náklady
2021004 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	26.02.21	08.03.21	04.03.21	425,79	faktúra za režijné náklady
2021005 / VF	ER Broker, s.r.o.	OU	15.03.21	22.03.21	18.03.21	380,-	faktúra za prenájom priestorov
2021006 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.21	15.04.21	13.04.21	581,40	faktúra za režijné náklady
2021007 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.21	15.04.21	13.04.21	428,40	faktúra za stravné náklady
Počet faktúr celkom: 7						2 530,28 €	
Výhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		