

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 06/2021

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021008 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.21	07.05.21	04.05.21	425,79	faktúra za režijné náklady
2021009 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.21	07.05.21	04.05.21	313,74	faktúra za stravné náklady
2021010 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.21	09.06.21	04.06.21	357,84	faktúra za stravné náklady
2021011 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.21	09.06.21	04.06.21	485,64	faktúra za režijné náklady
2021012 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.21	15.07.21	12.07.21	403,20	faktúra za stravné náklady
2021013 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.21	15.07.21	12.07.21	547,20	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 6						2 533,41 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		