

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 07/2021 - 09/2021

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021014 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.21	16.08.21	11.08.21	393,12	faktúra za stravné náklady
2021015 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.21	16.08.21	11.08.21	533,52	faktúra za režijné náklady
2021016 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.21	14.09.21	09.09.21	233,10	faktúra za stravné náklady
2021017 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.21	14.09.21	09.09.21	316,35	faktúra za režijné náklady
2021018 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.09.21	11.10.21	07.10.21	325,08	faktúra za stravné náklady
2021019 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.09.21	11.10.21	07.10.21	441,18	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 6						2 242,35 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		