

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 12/2021

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021020 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.10.21	16.11.21	15.11.21	336,42	faktúra za stravné náklady
2021021 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	29.10.21	16.11.21	15.11.21	464,58	faktúra za režijné náklady
2021022 / VF	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	CO	22.11.21	29.11.21	08.12.21	171,84	odmena skladníka materiálu CO za r.2021
2021023 / VF	Volksbund Deutsche Kriegsg	OU	30.11.21	14.12.21	16.12.21	1 150,-	starostlivosť o nem. cintorín
2021024 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.21	13.12.21	08.12.21	304,92	faktúra za stravné náklady
2021025 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.21	13.12.21	08.12.21	421,08	faktúra za režijné náklady
2021026 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	17.12.21	29.12.21	27.12.21	200,34	faktúra za stravné náklady
2021027 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	17.12.21	29.12.21	27.12.21	276,66	faktúra za režijné náklady
Počet faktúr celkom: 8						3 325,84 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		