

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023007 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.23	09.05.23	15.05.23	300,-	faktúra za stravné
2023008 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.04.23	09.05.23	15.05.23	426,-	faktúra za réžiu
2023009 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.23	14.06.23	13.06.23	410,-	faktúra za stravné
2023010 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.05.23	14.06.23	13.06.23	582,20	faktúra za réžiu
2023011 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.23	13.07.23	14.07.23	502,-	faktúra za stravné
2023012 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.06.23	13.07.23	14.07.23	712,84	faktúra za réžiu
Počet faktúr celkom: 6						2 933,04 €	
Vyhotovil: Lenka Kusková		Kontroloval:			Schválil:		