

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023018 / VF	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	CO	12.11.23	19.11.23	08.12.23	193,10	odmena skladníka materiálu CO za r.2023
2023019 / VF	Volksbund Deutsche Kriegsg	CO	23.11.23	07.12.23	12.01.24	1 150,-	faktúra za nemecký vojenský cintorín
2023020 / VF	Rusínska obroda na Slovens	OU	27.12.23	03.01.24	02.01.24	500,-	faktúra za vystúpenie kolektívu MŠ
Počet faktúr celkom: 3						1 843,10 €	
Vyhotovil: Lenka Kusková		Kontroloval:			Schválil:		