

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022001 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.22	08.02.22	08.02.22	342,78	faktúra za réžiu
2022002 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.22	08.02.22	08.02.22	248,22	faktúra za stravné
2022003 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.22	09.03.22	09.03.22	292,32	faktúra za réžiu
2022004 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.22	09.03.22	09.03.22	211,68	faktúra za stravné
2022005 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.22	12.04.22	12.04.22	506,91	faktúra za réžiu
2022006 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.22	12.04.22	12.04.22	368,41	faktúra za stravné
Počet faktúr celkom: 6						1 970,32 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana		Kontroloval:			Schválil:		