

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022019 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.10.22	11.11.22	11.11.22	518,70	faktúra za réžiu
2022020 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.10.22	11.11.22	11.11.22	348,27	faktúra za stravné
2022021 / VF	MINISTERSTVO VNÚTRA SR	CO	11.11.22	18.11.22	18.11.22	178,22	odmena skladníka materiálu CO za r.2022
2022022 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.22	13.12.22	13.12.22	362,37	faktúra za stravné
2022023 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	30.11.22	13.12.22	13.12.22	539,70	faktúra za réžiu
2022024 / VF	Volksbund Deutsche Kriegsg	OU	12.12.22	26.12.22	26.12.22	1 150,-	faktúra za nemecký vojenský cintôin
2022025 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	22.12.22	29.12.22	29.12.22	246,75	faktúra za stravné
2022026 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	22.12.22	29.12.22	29.12.22	367,50	faktúra za réžiu
Počet faktúr celkom: 8						3 711,51 €	
Vyhotovil: Ing. Juhasová Zuzana			Kontroloval:			Schválil:	