

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023001 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.23	09.02.23	07.02.23	292,-	faktúra za stravné
2023002 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.01.23	09.02.23	07.02.23	414,64	faktúra za réžiu
2023003 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.23	08.03.23	02.03.23	372,-	faktúra za stravné
2023004 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	28.02.23	08.03.23	02.03.23	528,24	faktúra za réžiu
2023005 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.23	18.04.23	14.04.23	316,-	faktúra za stravné
2023006 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.03.23	18.04.23	14.04.23	448,72	faktúra za réžiu
Počet faktúr celkom: 6						2 371,60 €	
Vyhotovil: Lenka Kusková		Kontroloval:			Schválil:		