

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023013 / VF	XAMEX s.r.o.	OU	31.07.23	07.08.23	09.08.23	200,-	faktúra za vystavenie reklamnej tabule
2023014 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.23	10.08.23	11.08.23	474,-	faktúra za stravné
2023015 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.07.23	10.08.23	11.08.23	673,08	faktúra za réžiu
2023016 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.23	14.09.23	14.09.23	166,-	faktúra za stravné
2023017 / VF	Poľnoslužby Čabiny spol. s	ŠJ	31.08.23	14.09.23	14.09.23	235,72	faktúra za réžiu
Počet faktúr celkom: 5						1 748,80 €	
Vyhotovil: Lenka Kusková		Kontroloval:			Schválil:		