

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1806 / F	Mária Rindošová - KVETINÁR		20.03.18	09.04.18	11.04.18	1,31	FV - vodné 2018 /refundácia
1807 / F	BENU SK 57, s.r.o.		20.03.18	09.04.18	13.04.18	2,62	FV - vodné 2018 /refundácia
1808 / F	Zdena Štupáková-Vanilla-Cu		20.03.18	09.04.18		82,28	FV - vodné 2018 /refundácia
1809 / F	Mária Štupáková		20.03.18	09.04.18		3,92	FV - vodné 2018 /refundácia
Počet faktúr celkom: 4						90,13 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		