

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1815 / F	Mária Rindošová - KVETINÁR		30.06.18	26.07.18		5,22	FV - vodné 2018 /refundácia
1816 / F	BENU SK 57, s.r.o.		30.06.18	26.07.18		2,62	FV - vodné 2018 /refundácia
1817 / F	Zdena Štupáková-Vanilla-Cu		30.06.18	26.07.18		116,24	FV - vodné 2018 /refundácia
1818 / F	Mária Štupáková		30.06.18	26.07.18		6,53	FV - vodné 2018 /refundácia
Počet faktúr celkom: 4						130,61 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		