

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1720 / F	BENU SK 57, s.r.o.		22.09.17	09.10.17		2,62	FV - vodné 2017 /refundácia
1721 / F	Zdena Štupáková-Vanilla-Cu		22.09.17	09.10.17		141,06	FV - vodné 2017 /refundácia
1722 / F	Mária Štupáková		22.09.17	09.10.17		9,14	FV - vodné 2017 /refundácia
1723 / F	Mária Rindošová - KVETINÁR		22.09.17	09.10.17		3,92	FV - vodné 2017 /refundácia

Počet faktúr celkom: **4** **156,74 €**

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: