

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2006 / F	Slovenská pošta, a.s.		11.03.20	10.04.20		- 362,14	FV - Pohľadávky za služby
2007 / F	Julián Rindoš		11.03.20	10.04.20		864,26	FV - Pohľ. za energie 2019 a 1/2020
2008 / F	Julián Rindoš		16.03.20	31.03.20		1,31	FV - vodné 2020 /refundácia
2009 / F	BENU SK 20, s.r.o.		16.03.20	31.03.20		3,92	FV - vodné 2020 /refundácia
2010 / F	Zdena Štupáková-Vanilla-Cu		16.03.20	31.03.20		82,28	FV - vodné 2020 /refundácia
2011 / F	Mária Štupáková		16.03.20	31.03.20		5,22	FV - vodné 2020 /refundácia
Počet faktúr celkom: <b>6</b>						<b>594,85 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		