

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2105 / F	Jakub Pružinský		11.03.21	06.04.21	07.04.21	310,75	Prefaktúracia N-OV za opravu vodovodu
2106 / F	Mária Štupáková		16.03.21	13.04.21		2,62	FV - vodné 2021 /refundácia
2107 / F	Zdena Štupáková-Vanilla-Cu		16.03.21	13.04.21		35,27	FV - vodné 2021 /refundácia
2108 / F	BENU SK 20, s.r.o.		16.03.21	13.04.21		3,92	FV - vodné 2021 /refundácia
2109 / F	Kabelovka spol.s.r.o.		31.03.21	15.05.21		269,90	FV - Pohľadávky za služby
Počet faktúr celkom:			5			622,46 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	