

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2110 / F	MUDr. Miroslav Kupec		15.04.21	29.04.21		379,35	FV - za nájomné nebyt.priest.2021
2111 / F	MUDr. Soňa Čefová		15.04.21	29.04.21		481,92	FV - za nájomné nebyt.priest.2021
2112 / F	BENU SK 20, s.r.o.		15.04.21	29.04.21		519,85	FV - za nájomné nebyt.priest.2021
2113 / F	Immimed s.r.o.		15.04.21	29.04.21		601,34	FV - za nájomné nebyt.priest.2021
2114 / F	Slovenská pošta,a.s.		15.04.21	30.04.21		-81,95	FV - preplatok energií
Počet faktúr celkom: 5						1 900,51 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		