

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024 / F	BENU SK 20, s.r.o.		21.09.20	07.10.20		3,92	FV - vodné 2020 /refundácia
2025 / F	Zdena Štupáková-Vanilla-Cu		21.09.20	07.10.20		124,08	FV - vodné 2020 /refundácia
2026 / F	Mária Štupáková		21.09.20	07.10.20		6,53	FV - vodné 2020 /refundácia
Počet faktúr celkom: 3						134,53 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		