

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2205 / F	BENU SK 20, s.r.o.		16.03.22	01.04.22		3,92	FV - vodné 2022 /refundácia
2206 / F	Zdena Štupáková-Vanilla-Cu		16.03.22	01.04.22		44,41	FV - vodné 2022 /refundácia
2207 / F	AUTOMARKAS s.r.o.		16.03.22	01.04.22		2,62	FV - vodné 2022 /refundácia
2208 / F	Mária Štupáková		16.03.22	06.04.22		10,46	FV - vodné 2022 /refundácia
2209 / F	Slovenská pošta, a.s.		31.03.22	15.04.22		- 483,62	FV - preplatok energií
2210 / F	AUTOMARKAS s.r.o.		31.03.22	15.04.22		251,05	FV - nedoplatok energií
2211 / F	Mária Štupáková		31.03.22	15.04.22		169,12	FV - nedoplatok energií
2212 / F	PALONCA s.r.o.		31.03.22	07.05.22		269,90	FV - Pohľadávky za služby
Počet faktúr celkom: 8						267,86 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		