

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1905 / F	Julián Rindoš		29.03.19	12.04.19		3,92	FV - vodné 2019 /refundácia
1906 / F	BENU SK 20, s.r.o.		29.03.19	12.04.19		5,22	FV - vodné 2019 /refundácia
1907 / F	Zdena Štupáková-Vanilla-Cu		29.03.19	12.04.19		116,24	FV - vodné 2019 /refundácia
1908 / F	Mária Štupáková		29.03.19	12.04.19		2,62	FV - vodné 2019 /refundácia
1909 / F	Kabelovka spol.s.r.o.		31.03.19	02.05.19		269,90	FV - Pohľadávky za služby
Počet faktúr celkom: 5						397,90 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		