

Dátum tlače: 17.07.2017 09:00:55

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

| Číslo faktúry | Odberateľ | Stredisko | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|----------------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1712 / F | Mária Rindošová - KVETINÁR | | 09.06.17 | 07.07.17 | | 1,31 | FV - vodné 2017 /refundácia |
| 1713 / F | BENU SK 57, s.r.o. | | 09.06.17 | 07.07.17 | 11.07.17 | 2,62 | FV - vodné 2017 /refundácia |
| 1714 / F | Zdena Štupáková-Vanilla-Cu | | 09.06.17 | 07.07.17 | | 111,01 | FV - vodné 2017 /refundácia |
| 1715 / F | Mária Štupáková | | 09.06.17 | 07.07.17 | 30.06.17 | 14,36 | FV - vodné 2017 /refundácia |

Počet faktúr celkom: **4** **129,30 €**

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: