

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025001 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		17.01.25	31.01.25		150,-	FV-ML prenájom nebyt.priestorov
2025002 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		17.01.25	31.01.25		7,27	FV-ML za elektrinu
2025003 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		17.01.25	31.01.25	17.01.25	3,80	FV-ML vodné a stočné
2025004 / VF	Dunka Viktor		17.01.25	31.01.25	17.01.25	20,-	FV-Nájomné prenájom pozemku Dunka Viktor
Počet faktúr celkom: 4						181,07 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková			Kontroloval:			Schválil:	