

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2026001 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		13.01.26	27.01.26		150,-	FV- ML prenájom nebytových priestorov
2026002 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		13.01.26	27.01.26		3,78	FV- ML vodné a stočné
2026003 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		13.01.26	27.01.26		24,66	FV- ML za elektrinu
2026004 / VF	Dunka Viktor		13.01.26	27.01.26	13.01.26	20,-	FV- Nájomné pren. pozemku Dunka Viktor
2026005 / VF	SABYT, s.r.o.		13.01.26	27.01.26	16.01.26	379,63	FV - SABYT za vodu 7BJ nad ocU
Počet faktúr celkom: 5						578,07 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková		Kontroloval:			Schválil:		