

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024010 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		13.03.24	27.03.24		150,-	FV-ML prenájom nebyt.priestorov
2024011 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		13.03.24	27.03.24		3,01	FV-ML za elektrinu
2024012 / VF	Dunka Viktor		13.03.24	27.03.24	13.03.24	20,-	FV-Nájomné prenájom pozemku Dunka Viktor
Počet faktúr celkom: 3						173,01 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková		Kontroloval:			Schválil:		