

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025010 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		12.03.25	26.03.25	14.03.25	150,-	FV-ML prenájom nebyt.priestorov
2025011 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		12.03.25	26.03.25	14.03.25	7,99	FV-ML za elektrinu
2025012 / VF	Dunka Viktor		12.03.25	26.03.25	12.03.25	20,-	FV-Nájomné prenájom pozemku Dunka Viktor
Počet faktúr celkom: 3						177,99 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková			Kontroloval:			Schválil:	