

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024016 / VF	STAV - MAJO s.r.o.		07.05.24	29.05.24	29.05.24	253,24	FV - refaktúracia poškodeného vodomera
2024017 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		15.05.24	29.05.24	17.05.24	150,-	FV-ML prenájom nebyt.priestorov
2024018 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		15.05.24	29.05.24	17.05.24	21,11	FV-ML za elektrinu
2024019 / VF	Dunka Viktor		15.05.24	29.05.24	21.05.24	20,-	FV-Nájomné prenájom pozemku Dunka Viktor
Počet faktúr celkom: 4						444,35 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková			Kontroloval:			Schválil:	