

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024020 / VF	STAV - MAJO s.r.o.		02.06.24	20.06.24	17.06.24	337,50	FV-Refak.pripoj.popl.hl.istič nová byt.
2024021 / VF	Laciová Adriana		01.06.24	20.06.24	18.06.24	50,84	FV - refaktúracia údržba RO bytov
2024022 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		01.06.24	20.06.24	22.07.24	150,-	FV-ML prenájom nebyt.priestorov
2024023 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		01.06.24	20.06.24	22.07.24	3,50	FV-ML vodné a stočné
2024024 / VF	Dunka Viktor		01.06.24	20.06.24	20.06.24	20,-	FV-Nájomné prenájom pozemku Dunka Viktor
Počet faktúr celkom: 5						561,84 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková		Kontroloval:			Schválil:		