

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017016 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		04.04.17	18.04.17	02.05.17	179,77	FV - ML za elektrinu
2017017 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		04.04.17	18.04.17	02.05.17	15,91	FV - ML vodné a stočné
2017018 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		04.04.17	18.04.17	02.05.17	45,-	FV - ML za plyn
2017019 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		04.04.17	18.04.17	02.05.17	150,-	FV - ML prenájom nebyt.priestorov
2017020 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		04.04.17	18.04.17	05.04.17	1,-	FV - BETÁNIA prenájom nebyt.priestorov
2017021 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		04.04.17	18.04.17	05.04.17	600,-	FV - BETÁNIA prenájom nebyt.priestorov
2017022 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		04.04.17	18.04.17	05.04.17	84,50	FV - BETÁNIA za elektrinu
2017023 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		04.04.17	18.04.17	05.04.17	34,47	FV - BETÁNIA vodné a stočné
Počet faktúr celkom: 8			1 110,65 €				
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková		Kontroloval:			Schválil:		