

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017031 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		01.06.17	15.06.17	03.07.17	169,44	FV - ML za elektrinu
2017032 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		01.06.17	15.06.17	03.07.17	29,17	FV - ML vodné a stočné
2017033 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		01.06.17	15.06.17	03.07.17	45,-	FV - ML za plyn
2017034 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		01.06.17	15.06.17	03.07.17	150,-	FV - ML prenájom nebyt.priestorov
2017035 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		01.06.17	15.06.17	14.06.17	200,-	FV - BETÁNIA prenájom nebyt.priestorov
2017036 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		01.06.17	15.06.17	14.06.17	17,69	FV - BETÁNIA za elektrinu
2017037 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		01.06.17	15.06.17	14.06.17	15,91	FV - BETÁNIA vodné a stočné
Počet faktúr celkom: 7						<b>627,21 €</b>	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková		Kontroloval:			Schválil:		