

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017024 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		03.05.17	17.05.17	16.05.17	13,26	FV - BETÁNIA vodné a stočné 4/2017
2017025 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		03.05.17	17.05.17	16.05.17	17,46	FV - BETÁNIA za elektrinu 4/2017
2017026 / VF	BETÁNIA Lipany n.o.		03.05.17	17.05.17	16.05.17	200,-	FV - BETÁNIA prenájom nebyt.priestorov
2017027 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		03.05.17	17.05.17	01.06.17	150,-	FV - ML prenájom nebyt.priestorov
2017028 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		03.05.17	17.05.17	01.06.17	45,-	FV - ML za plyn 4/2017
2017029 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		03.05.17	17.05.17	01.06.17	23,86	FV - ML vodné a stočné 4/2017
2017030 / VF	ML gastronomy , s.r.o.		03.05.17	17.05.17	01.06.17	165,30	FV - ML za elektrinu 4/2017
Počet faktúr celkom: 7						614,88 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková			Kontroloval:			Schválil:	