

**ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015001 / F	J. Matáš - Pekáreň		31.01.15	12.02.15	17.02.15	78,90	FV - vodné
2015002 / F	MAŤAŠ J.- ZŠ		31.01.15		05.02.15	2,10	FV - vodné
Počet faktúr celkom: 2						81,-	€
Vyhotoval: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		