

**ZOZNAM VYDANÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015012 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		30.11.15	12.12.15	29.01.16	62,70	FV - vodné
Počet faktúr celkom: 1						62,70 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		