

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018001 / FV	J. Maťaš - Pekáreň		31.01.18	14.02.18		75,90	FV - vodné 2018
Počet faktúr celkom: 1						75,90 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		