

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018005 / FV	J. Maťaš - Pekáreň		31.05.18	30.06.18		63,-	FV - vodné 2018
Počet faktúr celkom: 1						63,-	€
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		