

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018009 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		30.09.18	30.10.18		77,40	FV - vodné 2018
Počet faktúr celkom: 1						77,40 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		