

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2018011 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		30.11.18	30.12.18	11.12.18	84,-	FV - vodné 2018
Počet faktúr celkom: 1						84,-	€
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		