

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019001 / FV	Juraj Matáš - Pekáreň		31.01.19	02.03.19		101,40	FV - vodné 2019
Počet faktúr celkom: 1						101,40 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		