

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019002 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		28.02.19	30.03.19		71,70	FV - vodné 2019
Počet faktúr celkom: 1						71,70 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		