

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019003 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		31.03.19	30.04.19		52,80	FV - vodné 2019
Počet faktúr celkom: 1						52,80 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		