

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019004 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		30.04.19	30.05.19	13.05.19	52,80	FV - vodné 2019
Počet faktúr celkom: 1						52,80 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		