

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019005 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		31.05.19	30.06.19		46,20	FV - vodné 2019
Počet faktúr celkom: 1						46,20 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		