

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019008 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		31.08.19	30.09.19	13.09.19	53,70	FV - vodné 2019
Počet faktúr celkom: 1						53,70 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		