

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019011 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		30.11.19	30.12.19		43,20	FV - vodné
Počet faktúr celkom: 1						43,20 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		