

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021002 / FV	ANTIK Telecom s.r.o.		05.02.21	09.02.21		40,-	FV - ostatné admin. popl. (OR) 0111
2021003 / FV	Juraj Matáš - Pekáreň		28.02.21	30.03.21		31,50	FV - vodné 2021
Počet faktúr celkom: 2						71,50 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		