

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023009 / FV	Juraj Mataš - Pekáreň		30.09.23	30.10.23		38,70	FV - vodné 2023
2023010 / FV	MIŽOV Ivana		20.09.23	14.10.23		33,50	FV - za vývoz žúmp (prefaktúracia)
2023011 / FV	KOČIŠ Alojz		20.09.23	14.10.23		33,50	FV - za vývoz žúmp (prefaktúracia)
Počet faktúr celkom: 3						105,70 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		