

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024001 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		31.01.24	01.03.24		45,-	FV - vodné 2022
2024002 / FV	KOČIŠ Alojz		22.01.24	15.02.24		33,50	FV - za vývoz žúmp (prefaktúracia)
2024003 / FV	DRAVECKÁ Mária		22.01.24	15.02.24		33,50	FV - za vývoz žúmp (prefaktúracia)
Počet faktúr celkom: 3						112,- €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		