

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024011 / FV	KOČIŠ Alojz		19.09.24	11.10.24	08.10.24	36,50	FV - za vývoz žúmp (prefaktúracia)
2024012 / FV	MIŽOV Ivana		19.09.24	11.10.24		36,50	FV - za vývoz žúmp (prefaktúracia)
2024013 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		30.09.24	30.10.24	10.10.24	50,40	FV - vodné 2024
Počet faktúr celkom: 3						123,40 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		