

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2026 - 01/2026

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2026001 / FV MIŽOV	Ivana		28.01.26	10.02.26		39,30	
2026002 / FV DRAVECKÁ	Mária		28.01.26	10.02.26		39,30	
2026003 / FV Juraj	Maťaš - Pekáreň		31.01.26	02.03.26		48,-	
Počet faktúr celkom: 3						126,60 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		