

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2026004 / FV	Juraj Maťaš - Pekáreň		28.02.26	30.03.26		35,40	FV - vodné 2026
1 / D	KAPCALA Vasil'		28.02.26	14.03.26		-25,50	Opravná faktúra k FA: 2025069
Počet faktúr celkom: 2						9,90 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová		Kontroloval:			Schválil:		