

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020001 / F	Obec Ďurďoš		31.12.19	06.02.20	27.01.20	114,80	el.energia Vodovod
2020002 / F	AUREL KUDIČ - D.A.K.		22.01.20	06.02.20	04.02.20	823,80	predaj drevnej hmoty
Počet faktúr celkom: 2						938,60 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišínová		Kontroloval:			Schválil:		