

## ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020003 / F	AUREL KUDIČ - D.A.K.		31.01.20	18.02.20	10.02.20	1 885,74	predaj drevnej hmoty
2020004 / F	AUREL KUDIČ - D.A.K.		20.02.20	06.03.20	02.03.20	1 698,-	predaj drevnej hmoty
Počet faktúr celkom: 2						3 583,74 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišínová		Kontroloval:			Schválil:		