

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2025181 / F	ZŠ s MŠ		31.03.25	17.04.25	14.04.25	1 825,-	FV - energie
2025182 / F	ZŠ s MŠ		31.03.25	28.04.25	16.04.25	63,56	FV - energie
2025183 / F	Diňová Eva		14.04.25	28.04.25	22.04.25	720,-	FV - ostatné služby
2025184 / F	JUKKA s.r.o.		15.04.25	29.04.25	17.04.25	8,-	FV - ostatné služby
Počet faktúr celkom: 4						2 616,56 €	
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová			Kontroloval:			Schválil:	