

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020005 / F	AUREL KUDIČ - D.A.K.		27.02.20	26.03.20	20.03.20	1 946,38	predaj drevnej hmoty
2020006 / F	AUREL KUDIČ - D.A.K.		19.02.20	01.04.20	26.03.20	4 345,98	predaj drevnej štiepky
Počet faktúr celkom: 2						6 292,36 €	
Vyhotovil: Helena Vasilíšinová		Kontroloval:			Schválil:		