

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023001 / F	Obec Ďurďoš		31.01.23	24.03.23		135,07	dodávka elektriny
2023002 / F	DREVIV s.r.o., Hospodársky		22.03.23	10.04.23		6 300,-	
Počet faktúr celkom: 2						6 435,07 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková			Kontroloval:			Schválil:	