

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2020007 / F	AUREL KUDIČ - D.A.K.		24.04.20	19.05.20	11.05.20	2 931,22	predaj dreva na pni
Počet faktúr celkom: 1						2 931,22 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišínová			Kontroloval:			Schválil:	