

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201905 / FV	František Kollár		31.07.19	16.08.19	19.08.19	497,70	fa. za predaj dreva
Počet faktúr celkom: 1						497,70 €	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková		Kontroloval:			Schválil:		