

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024502 / F	ZŠ s MŠ		11.10.24	25.10.24	25.10.24	1 825,-	FV - energie
2024503 / F	MAS „Horný Šariš - Minčol		11.10.24	25.10.24	17.10.24	125,-	FV - prenájom priestorov
2024504 / F	Ministerstvo vnútra SR		29.10.24	28.11.24		339,-	FV - prenájom priestorov
Počet faktúr celkom: 3						2 289,-	€
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová		Kontroloval:			Schválil:		