

ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024505 / F	Grinč Lukáš		04.11.24	18.11.24	18.11.24	5,78	FV - odber vody
2024506 / F	MAS „Horný Šariš - Minčol		12.11.24	26.11.24	20.11.24	125,-	FV - prenájom priestorov
2024507 / F	Peter Kopčík		11.11.24	27.11.24	26.11.24	92,40	FV - prenájom priestorov
2024508 / F	Miloš Bajzecer		11.11.24	27.11.24	14.11.24	92,40	FV - prenájom priestorov
2024509 / F	Jozef Šesták		11.11.24	27.11.24	27.11.24	46,20	FV - prenájom priestorov
2024510 / F	Ján Blaško		11.11.24	27.11.24	22.11.24	46,20	FV - prenájom priestorov
2024511 / F	František Stolárik		11.11.24	27.11.24		92,40	FV - prenájom priestorov
2024512 / F	František Hudák		11.11.24	27.11.24	20.11.24	46,20	FV - prenájom priestorov
2024513 / F	Štefan Galuščák		11.11.24	27.11.24	18.11.24	46,20	FV - prenájom priestorov
2024514 / F	Martin Duda		11.11.24	27.11.24		92,40	FV - prenájom priestorov
2024515 / F	Jozef Duch		11.11.24	27.11.24	14.11.24	46,20	FV - prenájom priestorov
2024516 / F	Ján Liščinský		11.11.24	27.11.24	18.11.24	46,20	FV - prenájom priestorov
2024517 / F	Milan Chovanec		11.11.24	27.11.24	18.11.24	46,20	FV - prenájom priestorov
2024518 / F	Milan Chovanec ml.		11.11.24	27.11.24	18.11.24	46,20	FV - prenájom priestorov
2024519 / F	Jaroslav Bajzecer		11.11.24	27.11.24	27.11.24	46,20	FV - prenájom priestorov
Počet faktúr celkom: 15						916,18 €	
Vyhotovil: Ing. Terézia Čerkalová			Kontroloval:			Schválil:	