

**ZOZNAM VYHOTOVENÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017**

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201701 / FV	František Kollár		28.02.17	15.03.17		3 898,65	fa. za predaj úžitkového dreva
201702 / D	Regeš Jozef		28.02.17	15.03.17		-39,-	opravná faktúra k fa. č. 152016
Počet faktúr celkom: 2						<b>3 859,65 €</b>	
Vyhotovil: Helena Strenková		Kontroloval:			Schválil:		