

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
202201 / FV	SIMA-MEDIK, s.r.o.	0111	03.10.22	17.10.22	17.10.22	534,-	NÁJOMNÉ
202202 / FV	Privátna ambulancia stomat	0111	03.10.22	17.10.22	25.10.22	474,-	NÁJOMNÉ
202203 / FV	Lekárneň SALIS Žehňa	0111	03.10.22	17.10.22		907,-	NÁJOMNÉ

Počet faktúr celkom: 3

1 915,- €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

Galdon