

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18145 / FA	532	Jozef Mačuga - SM	04.06.18	10.07.18	04.07.18	153,04	fa. za mäso a výrobky
180413 / FA	533	DENAR, spol. s r.o.	25.06.18	02.07.18	04.07.18	234,22	fa. za ovocie a zeleninu
20180518 / FA	534	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	27.06.18	11.07.18	04.07.18	61,42	fa. za chlieb a pečivo
0062018 / FA	535	Ľudmila Zajacová - Večierk	30.06.18	07.07.18	07.04.18	365,80	fa. za potraviny

Počet faktúr celkom: **4** **814,48 €**

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: