

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
19227 / FA	539	Jozef Mačuga - SM	01.07.19	11.07.19	11.07.19	35,89	fa. za mäso
190428 / FA	540	DENAR, spol. s r.o.	08.07.19	15.07.19	11.07.19	48,44	fa. za ovocie a zeleninu
20190586 / FA	541	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	08.07.19	22.07.19	11.07.19	17,97	fa. za pečivo a chlieb
Počet faktúr celkom: 3						102,30 €	
Vyhotovil: Helena Strenková		Kontroloval:			Schválil:		