

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200160 / FA	517	DENAR, spol. s r.o.	09.03.20	03.04.20	15.04.20	77,61	fa. za zeleninu a ovocie
20081 / FA	518	Jozef Mačuga - SM	10.03.20		15.04.20	48,46	fa. za mäso a vajička
20367005 / FA	519	COOP Jednota Prešov,	10.03.20	08.04.20	15.04.20	100,61	fa. za potraviny
20200316 / FA	520	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	09.03.20	03.04.20	15.04.20	14,42	fa. za chlieb a pečivo
72009339 / FA	521	Tatranská mliekareň a.s.	11.03.20	02.04.20	15.04.20	0,95	fa.za mlieko
Počet faktúr celkom: <b>5</b>						<b>242,05 €</b>	
Vyhotoval: Beáta Kopčáková			Kontroloval:			Schválil:	