

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22003 / FA	501	Jozef Mačuga - SM	25.01.22	10.02.22	14.02.22	117,40	fa. za mäso
22367001 / FA	502	COOP Jednota Prešov,	27.01.22	10.02.22	14.02.22	193,73	fa. za potraviny
22367002 / FA	503	COOP Jednota Prešov,	11.01.22	10.02.22	14.02.22	12,10	fa. za potraviny
220028 / FA	504	DENAR, spol. s r.o.	31.01.22	07.02.22	14.02.22	150,13	fa. za ovocie a zeleninu
20220087 / FA	505	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	31.01.22	14.02.22	14.02.22	44,48	fa. za chlieb a pečivo
Počet faktúr celkom: <b>5</b>						<b>517,84 €</b>	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková			Kontroloval:			Schválil:	