

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220132 / FA	510	DENAR, spol. s r.o.	28.03.22	04.04.22	11.04.22	123,40	fa. za ovocie a zeleninu
22047 / FA	511	Jozef Mačuga - SM	29.03.22	14.04.22	11.04.22	158,53	fa. za mäso
22367006 / FA	512	COOP Jednota Prešov,	28.03.22	12.04.22	11.04.22	243,44	fa. za potraviny
20220361 / FA	513	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	31.03.22	14.04.22	11.04.22	65,56	fa. za chlieb a pečivo

Počet faktúr celkom: **4** **590,93 €**

Vyhotovil: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: