

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
200239 / FA	518	DENAR, spol. s r.o.	30.05.22	06.06.22	13.06.22	138,59	fa.za ovocie a zeleninu
22104 / FA	519	Jozef Mačuga - SM	31.05.22	15.06.22	13.06.22	121,62	fa. za mäso
22367011 / FA	520	COOP Jednota Prešov,	30.05.22	13.06.22	13.06.22	231,65	fa. za potraviny
20220619 / FA	521	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	31.05.22	14.06.22	13.06.22	54,52	fa. za chlieb a pečivo

Počet faktúr celkom: **4** **546,38 €**

Vyhotovil: Beáta Kopčáková

Kontroloval:

Schválil: