

Dátum tlače: 28.02.2023 13:26:51

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22367014 / FA	526	COOP Jednota Prešov,	08.09.22	23.09.22	06.10.22	101,86	fa. za potraviny
220398 / FA	527	DENAR, spol. s r.o.	26.09.22	03.10.22	06.10.22	96,08	fa. za zeleninu a ovocie
22165 / FA	528	Jozef Mačuga - SM	27.09.22	10.10.22	06.10.22	106,87	fa. za mäso
22367017 / FA	529	COOP Jednota Prešov,	28.09.22	11.10.22	06.10.22	128,48	fa. za potraviny
20221132 / FA	530	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	30.09.22	14.10.22	06.10.22	49,06	fa. za chlieb
Počet faktúr celkom: 5						482,35 €	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková			Kontroloval:			Schválil:	