

Dátum tlače: 28.02.2023 13:27:27

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220455 / FA	531	DENAR, spol. s r.o.	24.10.22	31.10.22	14.11.22	53,26	fa. za zeleninu a ovocie
22196 / FA	532	Jozef Mačuga - SM	25.10.22	10.11.22	14.11.22	85,46	fa. za mäso
22367018 / FA	533	COOP Jednota Prešov,	25.10.22	08.11.22	21.11.22	165,40	fa. za potraviny
20221269 / FA	534	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	27.10.22	10.11.22	28.11.22	35,41	fa. za chlieb a pečivo
Počet faktúr celkom: 4						339,53 €	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková		Kontroloval:			Schválil:		