

Dátum tlače: 28.02.2023 13:27:59

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220510 / FA	535	DENAR, spol. s r.o.	28.11.22	05.12.22	06.12.22	97,71	fa. za zeleninu a ovocie
22219 / FA	536	Jozef Mačuga - SM	29.11.22	15.12.22	06.12.22	99,31	fa. za mäso
22367020 / FA	537	COOP Jednota Prešov,	28.11.22	12.12.22	09.12.22	198,22	fa. za potraviny
20221408 / FA	538	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	30.11.22	14.12.22	06.12.22	47,72	fa. za CHLIEB
20221507 / FA	539	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	19.12.22	02.01.23	27.12.22	37,90	fa. za chlieb
22258 / FA	540	Jozef Mačuga - SM	19.12.22	31.12.22	27.12.22	33,52	fa. za mäso
22367022 / FA	541	COOP Jednota Prešov,	19.12.22	02.01.23	27.12.22	147,56	fa. za potraviny
220559 / FA	542	DENAR, spol. s r.o.	20.12.22	27.12.22	27.12.22	63,68	fa. za zeleninu a ovocie
Počet faktúr celkom: 8						725,62 €	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková			Kontroloval:		Schválil:		