

Dátum tlače: 03.05.2023 12:15:39

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230019 / FA	501	DENAR, spol. s r.o.	30.01.23	06.02.23	16.02.23	153,16	fa. za zeleninu a ovocie
23010 / FA	502	Jozef Mačuga - SM	31.01.23	15.02.23	16.02.23	168,34	faa. za mäso
23367001 / FA	503	COOP Jednota Prešov,	27.01.23	09.02.23	16.02.23	230,67	fa. za potraviny
20230084 / FA	504	MB BARTKOVSKÝL, s.r.o.	31.01.23	14.02.23	16.02.23	50,24	fa. za chlieb a pečivo
Počet faktúr celkom: 4						602,41 €	
Vyhotovil: Beáta Kopčáková		Kontroloval:			Schválil:		