

Dátum tlače: .

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
71717969 /	F2 2041	Tatranská mliekareň a.s.	03.05.17	31.05.17	22.05.17	5,76	fa. mlieko SJ 5/17
1712826 /	F2 2042	DMJ MARKET s.r.o.	09.05.17	22.05.17	01.06.17	71,06	fa. potraviny SJ 5/2017
171362 /	F2 2043	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	16.05.17	29.05.17	24.05.17	1,92	fa. školské ovocie SJ 5/2017
1744549 /	F2 2044	DMJ MARKET s.r.o.	09.05.17	14.06.17	04.07.17	93,35	fa. potraviny SJ 5/2017
171466 /	F2 2045	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	23.05.17	05.06.17	24.05.17	0,77	fa. školské ovocie SJ 5/17
174 /	F2 2046	COOP JEDNOTA Michalovce	29.05.17	21.06.17	04.07.17	64,28	fa. potraviny SJ 5/2017
1745116 /	F2 2047	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.17	30.06.17		103,87	fa. potraviny SJ 5/2017
2017100183 /	F2 2048	pekáreň KELPEK	31.05.17	12.06.17	04.07.17	28,62	fa. pekar. výrobky SJ 5/2017
1713262 /	F2 2049	DMJ MARKET s.r.o.	31.05.17	07.06.17	04.07.17	44,60	fa. potraviny SJ 5/2017
17104 /	F2 2050	TIP-TOP	31.05.17	07.06.17	04.07.17	104,41	fa. ovocie a zel. SJ 5/2017
Počet faktúr celkom: 10						518,64 €	

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: