

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18201291 / F2	2032	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	02.05.18	16.05.18	14.05.18	0,46	fa. školské ovocie SJ 5/18
1814129 / F2	2037	DMJ MARKET s.r.o.	22.05.18	07.06.18	14.06.18	40,14	fa. potraviny SJ 5/18
1845953 / F2	2038	DMJ MARKET s.r.o.	22.05.18	30.06.18		70,22	fa. potraviny SJ 5/18
201 / F2	2039	COOP JEDNOTA Michalovce	31.05.18	19.06.18	14.06.18	18,46	fa. potraviny SJ 5/18
213 / F2	2040	COOP JEDNOTA Michalovce	31.05.18	19.06.18		338,52	fa. potraviny SJ 5/18
18078 / F2	2041	TIP-TOP	31.05.18	07.06.18	14.06.18	99,16	fa. ovocie a zel. SJ 5/18
Počet faktúr celkom: 6						566,96 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	