

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230 / F2	2042	COOP JEDNOTA Michalovce	19.06.18	30.06.18	12.07.18	4,91	fa. potraviny SJ 6/18
18098 / F2	2043	TIP-TOP	30.06.18	07.07.18	27.07.18	39,-	fa. ovocie a zel. SJ 6/18
261 / F2	2044	COOP JEDNOTA Michalovce	30.06.18	20.07.18		341,61	fa. potraviny SJ 6/18
1847223 / F2	2045	DMJ MARKET s.r.o.	30.06.18	29.07.18	27.07.18	26,63	fa. potraviny SJ 6/18
1814992 / F2	2046	DMJ MARKET s.r.o.	30.06.18	09.07.18	27.07.18	7,27	fa. potraviny SJ 6/18

Počet faktúr celkom: 5

419,42 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: