

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 167898	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	03.09.24	12.09.24	43,07	FP - ovocie a zelenina 20240005 /
FJ 124222350	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	04.09.24	12.09.24	147,95	FP- mäso a mäsové výrobky 20240008 /
FJ 76050941	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	04.09.24	12.09.24	39,05	FP- Nákup potravín 20240006 /
FJ 240718	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	04.09.24	12.09.24	76,04	FP- Nákup potravín 20240007 /
FJ 8024009490	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	12.09.24	12.09.24	11,33	FP-chlieb a pekárenské výrobky 20240004 /
FJ 167936	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	12.09.24	12.09.24	21,84	FP- ovocie a zelenina 20240005 /
FJ 76051140	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	12.09.24	12.09.24	42,80	FP- Nákup potravín 20240006 / 06122023
FJ 240742	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	12.09.24	12.09.24	33,34	FP- Nákup potravín 20240007 /
FJ 8024009744	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	17.09.24	18.09.24	11,72	FP- chlieb a pek. výrobky 20240004 /
FJ 8024010043	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	25.09.24	07.10.24	12,23	FP- chlieb a pekárenské výrobky 20240004 /
FJ 8024010323	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	30.09.24	07.10.24	21,26	FP- chlieb a pekárenské výrobky 20240004 /
FJ 168024	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	30.09.24	07.10.24	24,02	FP- ovocie a zelenina 20240005 /
FJ 76051510	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	30.09.24	07.10.24	40,05	FP- Nákup potravín 20240006 /

Počet faktúr celkom: 13

524,70 €

Vyhotoval: Anna Rošková

Kontroloval:

Schválil: