

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Dodávateľské faktúry - ŠJ

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 53150119	00169111 2020051777	COOP Jednota, s.d. Konštantínova 081 77 Prešov	A	02.03.15	03.03.15	20,79	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 20150212	31251285 1020756308	Pekáreň pod Baštou Nám. slobody 76 083 01 Sabinov	A	04.03.15	09.03.15	1,01	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 2015085	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Nám. slobody 48 083 01 Sabinov	A	04.03.15	09.03.15	118,01	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 1503F134	45728445 1039569058	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany 278	A	09.03.15	09.03.15	95,91	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 53150172	00169111 2020051777	COOP Jednota, s.d. Konštantínova 081 77 Prešov	A	11.03.15	12.03.15	11,99	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 5294008814	17147522 2020463258	RYBA Košice spol.s r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice	A	11.03.15	12.03.15	141,37	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 16561533	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 080 46 Prešov	A	13.03.15	17.03.15	46,85	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 20150237	31251285 1020756308	Pekáreň pod Baštou Nám. slobody 76 083 01 Sabinov	A	13.03.15	17.03.15	31,20	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 1503F157	45728445 1039569058	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany 278	A	16.03.15	17.03.15	135,35	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 18101533	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 080 46 Prešov	A	20.03.15	24.03.15	287,64	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 2015106	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Nám. slobody 48 083 01 Sabinov	A	20.03.15	24.03.15	83,86	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 20150274	31251285 1020756308	Pekáreň pod Baštou Nám. slobody 76 083 01 Sabinov	A	25.03.15	25.03.15	40,51	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 1503F176	45728445 1039569058	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany 278	A	25.03.15	25.03.15	121,59	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
F 20851533	17147786 2020518962	MILK-AGRO Čapajevova 080 46 Prešov	A	30.03.15	07.04.15	173,17	ŠJ-úhrada fa za potraviny /
Počet faktúr celkom: 14				1 309,25 €			
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	