

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019**

Dodávateľské faktúry - ŠJ

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                            | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                                           |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| F<br>19324009                 | 00169111<br>2020051777 | COOP Jednota, s.d.<br>Konštantínova<br>081 77 Prešov      | A          | 01.07.19 | 02.07.19 | 40,81      | FP-predpis faktúry za potraviny<br>/ |
| F<br>20190503                 | 36452581<br>2021363597 | TAMILA, spol. s r.o.<br>Nám. slobody 48<br>083 01 Sabinov | A          | 02.07.19 | 02.07.19 | 19,15      | FP-predpis faktúry za potraviny<br>/ |
| F<br>44241933                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO<br>Čapajevova<br>080 46 Prešov                  | A          | 02.07.19 | 02.07.19 | 11,-       | FP-predpis faktúry za potraviny<br>/ |
| F<br>2019100961               | 31251285<br>1020756308 | Pekáreň pod Baštou<br>Nám. slobody 76<br>083 01 Sabinov   | A          | 02.07.19 | 02.07.19 | 40,27      | FP-predpis faktúry za potraviny<br>/ |
| F<br>1906313                  | 45728445<br>1039569058 | Anton Šarišký<br>082 71 Rožkovany 278                     | A          | 03.07.19 | 10.07.19 | 116,95     | FP-predpis faktúry za potraviny<br>/ |
| F<br>45391933                 | 17147786<br>2020518962 | MILK-AGRO<br>Čapajevova<br>080 46 Prešov                  | A          | 10.07.19 | 10.07.19 | 11,-       | FP-predpis faktúry za potraviny<br>/ |
| F<br>20190513                 | 36452581<br>2021363597 | TAMILA, spol. s r.o.<br>Nám. slobody 48<br>083 01 Sabinov | A          | 10.07.19 | 12.07.19 | 20,01      | FP-predpis faktúry za potraviny<br>/ |
| F<br>19324010                 | 00169111<br>2020051777 | COOP Jednota, s.d.<br>Konštantínova<br>081 77 Prešov      | A          | 12.07.19 | 19.07.19 | 91,98      | FP-predpis faktúry za potraviny<br>/ |

Počet faktúr celkom: **8** **351,17 €**

Vyhotoval: Adriana Repaská

Kontroloval:

Schválil: