

FAKTÚRY: Júl 2018

Poradové číslo	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácia	Suma s DPH (EUR)	Dátum prijatia faktúry	Zmluva Objednávka
1.	Agro Tami	182015235	mlieko	103,07 €	3.7.2018	Zmluva
2.	Jovák Frátrik	1812018	zelenina	278,36 €	9.7.2018	zmluva
3.	Čibenska	1806398	pečivo	223,84 €	10.7.2018	zmluva
4.	Jednota	50180383	potraviny	192,50 €	10.7.2018	zmluva
5.	Jovák Frátrik	1842018	zelenina	144,78 €	10.7.2018	zmluva
6.	GO BO	180689	potraviny	213,60 €	12.7.2018	zmluva
7.	Agro Tami	182015865	mlieko	73,61 €	12.7.2018	zmluva
8.	Eva Ondreašová	93/18	mäsoi	331,97 €	20.7.2018	zmluva
9.	Jovák Frátrik	1892018	zelenina	298,72 €	20.7.2018	zmluva
10.	Čibenska	1807434	pečivo	216,24 €	24.7.2018	zmluva
11.	jednota	50180441	potraviny	158,69 €	16.8.2018	zmluva
12.						zmluva
13.						zmluva
14.						zmluva
15.						zmluva
16.						zmluva
17.						zmluva
18.						zmluva
19.						zmluva
20.						zmluva
21.						zmluva
22.						zmluva
23.						zmluva
24.						zmluva

25.						zmluva
26.						zmluva
27.						zmluva
28.						zmluva
29.						zmluva
30.						zmluva
31.						zmluva
32.						zmluva
33.						zmluva
34.						zmluva
35.						zmluva
36.						zmluva
37.						zmluva