

**FAKTÚRY: Júl 2019**

Poradové číslo	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácia	Suma s DPH ( EUR )	Dátum prijatia faktúry	Zmluva Objednávka
1.	Čibenka	1905393	pečivo	313,27 €	3.7.2019	Zmluva
2.	Jednota	50190359	potraviny	254,51 €	8.7.2019	zmluva
3.						zmluva
4.						zmluva
5.						zmluva
6.						zmluva
7.						zmluva
8.						zmluva
9.						zmluva
10.						zmluva
11.						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
38.						zmluva
39.						zmluva
40.						zmluva
41.						zmluva
42.						zmluva
43.						zmluva