

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72335940 / F2	2040	Tatranská mliekareň a.s.	08.11.23	27.11.23	15.11.23		Fa. mliečne výrobky 11/23
2317102 / F2	2041	DMJ MARKET s.r.o.	07.11.23	22.11.23	24.11.23	131,52	Fa. potraviny suchý sklad 11/23
2316744 / F2	2042	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	14.11.23	20.11.23	24.11.23	19,59	Fa. banány,mandarinky,paprika,paradajky
2350568 / F2	2043	DMJ MARKET s.r.o.	14.11.23	18.12.23	30.11.23	275,77	Fa. mäso, mlieko, vajcia, mraz. 11/23
23142 / F2	2044	TIP-TOP	30.09.23	07.10.23	30.11.23	93,92	Fa. ovocie, zelenina 09/23
2317103 / F2	2045	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.	28.11.23	04.12.23	30.11.23	4,51	Fa. šampiňóny voľné 11/23
2351003 / F2	2046	DMJ MARKET s.r.o.	28.11.23	30.12.23	28.12.23	235,05	Fa. mäso,mlieko,vajcia, mraz.zel. 11/23
2317499 / F2	2047	DMJ MARKET s.r.o.	28.11.23	08.12.23	28.12.23	103,24	Fa. potraviny suchý sklad 11/23
23200135 / F2	2048	GVP, spol. s.r.o.	30.11.23	14.12.23	28.12.23	246,32	fa. potraviny SJ 11/23
23197 / F2	2049	TIP-TOP	30.11.23	07.12.23	28.12.23	87,-	fa. ovocie a zel. SJ 11/23
238 / F2	2050	COOP JEDNOTA Michalovce	30.11.23	19.12.23	28.12.23	56,32	fa. potraviny SJ 11/23
Počet faktúr celkom: 11						1 253,24 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	