

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 8024004793	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	13.05.24	15.05.24	4,77	FP- chlieb a pekárenské výrobky 20240004 /
FJ 167411	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	07.05.24	15.05.24	18,82	FP- ovocie a zelenina 20240005 /
FJ 8024005035	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	15.05.24	15.05.24	11,47	FP- chlieb a pekár. výrobky 20240004 /
FJ 8024005298	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	20.05.24	27.05.24	13,40	FP-chlieb a pekárenské výrobky 20240004 /
FJ 450020693	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	15.05.24	27.05.24	35,90	FP- Nákup potravín 20240006 /
FJ 167490	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	21.05.24	27.05.24	23,90	FP- ovocie a zelenina 20240005 /
FJ 240418	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	22.05.24	27.05.24	48,13	FP- Nákup potravín 20240007 /
FJ 8024005567	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	29.05.24	30.05.24	15,61	FP- chlieb a pek. výrobky 20240004 /
FJ 76049625	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	29.05.24	13.06.24	42,45	FP- Nákup potravín 20240006 /
						214,45 €	

Počet faktúr celkom: 9

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Anna Rošková

Používateľ programu: Obec Kolonica S/N 1