

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 168787	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	04.02.25	20.02.25	26,41	FP- ovocie a zelenina 20250001 /
FJ 46002893	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	05.02.25	20.02.25	44,75	FP- Nákup potravín 20250002 / 06122023
FJ 8025001481	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	18.02.25	20.02.25	10,-	FA- chlieb a pek. výrobky 20250004 /
FJ 8025001729	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	20.02.25	20.02.25	9,04	FP- chlieb a pek. výrobky 20250004 /
FJ 8025002255	30414253 2020510624	Podvihorlátske pekárne a c Mierova 34 06654 Humenné	A	03.03.25	05.03.25	10,11	FP- chlieb a pekárenské výrobky 20250004 /
FJ 168884	32394268 32394268	Mária Čaklošová - Ovo cent Pod Lesom 2 06601 Prešov	A	25.02.25	05.03.25	31,86	FP- ovocie a zelenina 20250001 /
FJ 125044989	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	25.02.25	04.03.25	91,86	FP- Nákup mäsa 20250010 /
FJ 250156	56290381 2122266575	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	26.02.25	04.03.25	37,56	FP- Nákup potravín 20250003 /
FJ 89007203	36446190 2020023346	GVP s.r.o. Tolstého 066 01 Humenné	A	26.02.25	04.03.25	37,70	FP- Nákup potravín 20250002 / 06122023

Počet faktúr celkom: 9	299,29 €
Vyhotovil: Anna Rošková	Kontroloval: Schválil: