

Č.	Dátum	Číslo dokadu	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Množstvo	Cena s DPH		Splatnosť	Zaplatené			
						JC	Spolu		Suma	Dňa	Doklad	
DFE2023/21	10.03.2023		RAJO, a.s.	nákup potravín	115,69		0,00		115,69	10.03.2023		
DFE2023/22	10.03.2023		RAJO, a.s.	nákup potravín	0,00		0,00		0,00	10.03.2023		
DFE2023/23	13.03.2023		Hôrka, s. r. o.	nákup potravín	25,77		0,00		25,77	13.03.2023		
DFE2023/24	21.03.2023		Hôrka, s. r. o.	nákup potravín	120,15		0,00		120,15	21.03.2023		
DFE2023/25	28.03.2023		RAJO, a.s.	nákup potravín	168,73		0,00		168,73	28.03.2023		
DFE2023/26	28.03.2023		Lacnea Slovakia, s.r.o.	nákup potravín	470,78		0,00		470,78	28.03.2023		
DFE2023/27	29.03.2023		Jarmila Súkeníková	nákup potravín	1907,31		0,00		1907,31	29.03.2023		
DFE2023/28	31.03.2023		Mária Závodská	nákup potravín	192,12		0,00		192,12	31.03.2023		
Spolu v €								0,00		3000,55		