

Č.	Dátum	Číslo dokadu	Dodávateľ	Predmet fakturácie	Množstvo	Cena s DPH		Splatnosť	Zaplatené		
						JC	Spolu		Suma	Dňa	Doklad
DFE2023/57	02.10.2023		Hôrka, s. r. o.	nákup potravín	262,35		0,00	09.10.2023	262,35	02.10.2023	
DFE2023/58	02.10.2023		Mária Závodská	nákup potravín	161,22		0,00	13.10.2023	161,22	02.10.2023	
DFE2023/59	02.10.2023		Patricia Súkeniková	nákup potravín	1214,73		0,00	11.10.2023	1214,73	02.10.2023	
DFE2023/60	02.10.2023		RAJO, a.s.	nákup potravín	0,00		0,00	27.09.2023	0,00	02.10.2023	
DFE2023/61	11.10.2023		Hôrka, s. r. o.	nákup potravín	345,73		0,00	21.10.2023	345,73	11.10.2023	
DFE2023/62	13.10.2023		RAJO, a.s.	nákup potravín	0,00		0,00	11.10.2023	0,00	13.10.2023	
DFE2023/63	18.10.2023		Patricia Súkeniková	nákup potravín	998,07		0,00	25.10.2023	998,07	18.10.2023	
DFE2023/64	18.10.2023		Patricia Súkeniková	nákup potravín	889,22		0,00	01.11.2023	889,22	18.10.2023	
DFE2023/65	20.10.2023		RAJO, a.s.	nákup potravín	0,00		0,00	18.10.2023	0,00	18.10.2023	
DFE2023/66	23.10.2023		Hôrka, s. r. o.	nákup potravín	278,15		0,00	30.10.2023	278,15	23.10.2023	
DFE2023/67	25.10.2023		Patricia Súkeniková	nákup potravín	1457,21		0,00	08.11.2023	1457,21	25.10.2023	
Spolu v €							0,00		5606,68		