

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 08.02.2013 09:56:45

faktúry ŠJ\_01\_2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 112221575	34152199 2020168359	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto Nad Váhom	A	08.01.13	09.01.13	237,60	potraviny / zmluva
FJ 12367	???????	Zelinka Jozef ????????? ???????? ??????????	N	08.01.13	09.01.13	693,68	zelenina / zmluva
FJ 112223189	34152199 2020168359	NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto Nad Váhom	A	08.01.13	09.01.13	142,56	Mäso / zmluva
FJ 32315	31737200 2020528521	COOP Jednota Spotrebné Dru Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	08.01.13	09.01.13	120,27	Potraviny / zmluva
FJ 1310046	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.01.13	14.01.13	472,06	potraviny / zmluva
FJ 1340038	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.01.13	14.01.13	184,68	potraviny / zmluva
FJ 1310152	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	09.01.13	14.01.13	108,90	Potraviny / zmluva
FJ 1340307	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.01.13	18.01.13	89,29	Mäso / zmluva
FJ 1310256	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.01.13	18.01.13	83,76	potraviny / zmluva
FJ 20130025	34905162 1020757727	Jaršínský Miroslav Ing. Sibírska 9 080 01 Prešov	A	14.01.13	31.01.13	1 047,72	Potraviny / zmluva
FJ 1340416	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	16.01.13	31.01.13	54,13	Mäso / zmluva
FJ 20130048	34905162 1020757727	Jaršínský Miroslav Ing. Sibírska 9 080 01 Prešov	A	17.01.13	31.01.13	233,95	potraviny / zmluva
FJ 1340655	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	25.01.13	31.01.13	39,24	Mäso / zmluva
FJ 13019	???????	Zelinka Jozef ????????? ???????? ??????????	N	29.01.13	31.01.13	878,94	zelenina / zmluva
Počet faktúr celkom: 14						4 386,78 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		