

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	18.83 €			10.02.2023	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o.	Rosina 680, 01322 Rosina	36438103	Ľudmila Matejková, účtovníčka
2	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	108.76 €			15.02.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	Ľudmila Matejková, účtovníčka
3	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	13.46 €			20.02.2023	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o.	Rosina 680, 01322 Rosina	36438103	Ľudmila Matejková, účtovníčka
4	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	18.66 €			24.02.2023	LUNYS, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 05951 Poprad	36472549	Ľudmila Matejková, účtovníčka
5	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	14.37 €			28.02.2023	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o.	Rosina 680, 01322 Rosina	36438103	Ľudmila Matejková, účtovníčka
6	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	46.00 €			28.02.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	Ľudmila Matejková, účtovníčka