

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	95.05 €			15.09.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	Ľudmila Matejková, účtovníčka
2	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	210.50 €			18.09.2023	KORUNA s.r.o.	Bytčianska 114, 01003 ŽILINA	36379450	Ľudmila Matejková, účtovníčka
3	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	483.83 €			29.09.2023	KORUNA s.r.o.	Bytčianska 114, 01003 ŽILINA	36379450	Ľudmila Matejková, účtovníčka
4	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	93.39 €			29.09.2023	BRIPET s.r.o.	Pružina 119, 01822 Pružina	51427605	Ľudmila Matejková, účtovníčka
5	DFE/002/2023/ Potraviny do ŠJ	33.26 €			30.09.2023	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s. r. o.	Rosina 680, 01322 Rosina	36438103	Ľudmila Matejková, účtovníčka